

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						0,00
								Saldo anterior:
02/04/2018	2606	0177/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, liquidação 476 do empenho 344, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 474219/18 REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DE FUNCIONAMENTO E DE OUTDOOR 2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA.		84,80			
02/04/2018	2607	0106/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 478 do empenho 292, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0590558 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MARÇO DE 2018.		311,28			
02/04/2018	2608	0104/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 479 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0518564 REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MARÇO DE 2018.		153,71			
02/04/2018	2609	0108/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 481 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0608595, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊ DE MARÇO DE 2018.		140,15			
02/04/2018	2610	0107/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 482 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0516496 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.		171,78			
02/04/2018	2613	0110/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 483 do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0585955 REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MARÇO DE 2018		204,59			
02/04/2018	2617	0105/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 484 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0552324 REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MARÇO DE 2018		85,90			
02/04/2018	2618	0109/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 485 do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0537186 REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MARÇO DE 2018.		180,86			
02/04/2018	2619	0113/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 486 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 556604 REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MARÇO DE 2018		189,90			
02/04/2018	2620	0112/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 487 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0587164 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MARÇO DE 2018.		180,86			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2018	2622	0103/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 488 do empenho 125, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0542794 REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MARÇO DE 2018		171,81			
02/04/2018	2654	0083/2018	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 340 do empenho 286, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 027274576 REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN GMF8035, TROCA DE BATERIA, CONFORME CONTRATO Nº 003/2017 - REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.		333,77			
02/04/2018	2673	0059/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 245 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 170-8 REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE MARÇO DE 2018.		217,00			
02/04/2018	4783	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE 040205, GUIA DE RECOLHIMENTO, REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ROGERIO DRUMOND CERQUEIRA		10,50			
02/04/2018	4784	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE 040206, GUIA DE RECOLHIMENTO , REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JULIO CESAR DE ARAUJO		10,50			
02/04/2018	4785	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040207 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X NELIO MIRANDA LUZ		10,50			
02/04/2018	4786	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040208 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X RAPHAEL CARVALHO SERTA		10,50			
02/04/2018	4788	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040223 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CRISTIANO SALGADO BATISTA		7,00			
02/04/2018	6090	0301/2018	Pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação 1349 do empenho 813, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. A 5 (CINCO) DIÁRIAS, DA VIAGEM DE CARRO PARA UNAI/MG, PARACATU/MG, JOAO PINHEIRO/MG E RETORNO DE CARRO ATE A REGIONAL DE UBERABA/MG NOS DIAS 02, 03, 04, 05, 06 E 09 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.164,16			
02/04/2018	6299	0083/2018	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 365 do empenho 299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 027274577, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.		2.097,32			
02/04/2018	6642	0088/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 438 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 565067 , REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.		226,05			
02/04/2018	6644	0111/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 477 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0452142 , PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.		70,62			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2018	8077	0243/2018	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	333.830,74				
02/04/2018	8514	0317/2018	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA	2.570,65				
02/04/2018	8772	0125/2018	VLR. REF. PAGTO PARCIAL FOLHA DE SALARIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MG - 03/2018.		330.302,74			
02/04/2018	8895	0177/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, liquidação 476 do empenho 344, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 474219/18, REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DE FUNCIONAMENTO E DE OUTDOOR 2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA.		65,09			
Acumulado até o dia:						336.401,39	336.401,39	0,00
03/04/2018	4199	0077/2018	Devolução Nº 8 em 03/04/2018 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 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO/2018	239,60				
03/04/2018	8078	0243/2018	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	6.809,98				
03/04/2018	8515	0317/2018	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA	101,33				
03/04/2018	8781	0125/2018	VLR. REF. PAGTO FOLHA 03/2018 DO FUNCIONÁRIO GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA.		6.814,81			
03/04/2018	8897	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE Tar Pag Salár Créd Conta.		326,40			
03/04/2018	8899	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE Tar DOC/TED Eletrônico.		9,70			
Acumulado até o dia:						343.552,30	343.552,30	0,00
04/04/2018	2573	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 167 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2018/11948 REF AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORES DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO 2018.).		54,12			
04/04/2018	2630	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 509 do empenho 357, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO REF A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, NOS DIAS 24/03 E 28/03 DE 2018.		67,85			
04/04/2018	2631	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 510 do empenho 358, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO REF A JANTAR COM DELEGADOS E CONSELHEIROS, NO DIA 24/03/2018.		93,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2018	2632	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 511 do empenho 359, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REF A DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 24/03/2018 A SERVIÇO DE CROMG.		19,40			
04/04/2018	2633	0172/2018	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 513 do empenho 360, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO 208805/ 305169 REF A VIAGEM DE MONTES CLAROS X BELO HORIZONTE X MONTES CLAROS, COM OBJETIVO DE REUNIÃO PLENÁRIA 23 E 24 DE MARÇO 2018.		232,25			
04/04/2018	2634	0191/2018	Pago a RICARDO DIVINO SANTOS, liquidação 522 do empenho 364, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TÁXI NOS DIAS 27/03/2018 (REUNIÃO CRO JOVEM); 13/03/2018 (REUNIÃO FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL); 23/01/2018 (REUNIÃO CRO JOVEM); 23/02/2018 (ASSEMBLEIA GERAL) E 05/02/2018 (REUNIÃO ODONTOLOGIA DO SONO) CONFORME A DECISÃO CROMG 013/2017.		256,84			
04/04/2018	2635	0139/2018	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 523 do empenho 366, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM TRÊS CORAÇÕES X ALFENAS NO DIA 02 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		100,76			
04/04/2018	2636	0139/2018	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 525 do empenho 367, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM TRÊS CORAÇÕES X ALFENAS NO DIA 02 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
04/04/2018	2637	0061/2018	Pago a THELMA COSTA ALVES, liquidação 527 do empenho 369, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 4632946/4632945/114527/4632943REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE TOMADAS DE CONTAS NOS DIAS 09/03 - 16/03 - 23/03/ E 23/02 DE 2018 AS 14 HORAS. CONFORME PORTARIA 102/2018		700,00			
04/04/2018	2638	0082/2018	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 530 do empenho 95, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1031676 REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MARÇO DE 2018.		99,00			
04/04/2018	2639	0183/2018	Pago a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, liquidação 539 do empenho 379, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. AO REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA (BELO HORIZONTE X JUIZ DE FORA - IDA/VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2017 EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 0127/2017.PROCESSO ADMINISTRATIVO 2947/2018		206,77			
04/04/2018	2674	0157/2018	Pago a FERNANDO LUCAS MASCARENHAS & CIA LTDA, liquidação 330 do empenho 278, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 115 REF. SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA 400 PESSOAS EM LAVRAS/MG PARA O CURSO DE BIOSEGURANÇA EM PARCERIA COM A PREFEITURA DE LAVRAS.		4.120,00			
04/04/2018	6305	0097/2018	PAGTO REF. ALGAR TELECOM - DELEGACIA UBERLANDIA, LIQUIDAÇÃO 542 DO EMPENHO 109 - FATURAS 244219521 E 244623544 REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE MARÇO 2018.		78,33			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2018	6305	0097/2018	PAGTO REF. ALGAR TELECOM - DELEGACIA UBERLANDIA, LIQUIDAÇÃO 542 DO EMPENHO 109 - FATURAS 244219521 E 244623544 REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE MARÇO 2018.		320,36			
04/04/2018	6532	0305/2018	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX N/ DATA	301,46				
04/04/2018	7864	0125/2018	FOLHA DE PAGTO a HUGO ELISEU RODRIGUES SILVA, PAGAMENTO ON LINE, REF. PAGTO RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.		3.467,91			
04/04/2018	7890	0125/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1640 do empenho 959, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. MULTA FGTS S/RESCISÃO - HUGO ELISEU RODRIGUES SILVA.		676,01			
04/04/2018	7893	0125/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1641 do empenho 960, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. MULTA FGTS S/RESCISÃO - SILOEL CARVALHO BATISTA.		3.550,82			
04/04/2018	8080	0243/2018	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	13.536,26				
04/04/2018	8516	0317/2018	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA	808,43				
04/04/2018	8890	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE Tar DOC/TED Eletrônico.		9,70			
04/04/2018	8892	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE Tar DOC/TED Eletrônico.		9,70			
04/04/2018	8894	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE Tar DOC/TED Eletrônico.		9,70			
04/04/2018	9194	0115/2018	RECEBIMENTO REF. REEMBOLSO DE JUROS PAGOS CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.	317,18				
04/04/2018	12656	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 193 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0153028405 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).		220,65			
04/04/2018	12719	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 205 do empenho 183, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A74069 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018).		439,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2018	12720	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 206 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 24033 REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO FEVEREIRO DE 2018.).		86,35			
04/04/2018	16855	0154/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 040405, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a OTHON DE CARVALHO & CIA LTDA, liquidação 3680 do empenho 1927, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 845642, REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO CONFORME ORDEM DE COMPRA 016/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2563/2018.).		43,51			
Acumulado até o dia:						358.515,63	358.515,63	0,00
05/04/2018	2570	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 155 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/40 REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG.).		0,82			
05/04/2018	2574	0036/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 167 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2018/11948 REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORES DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO 2018.).		28,64			
05/04/2018	2575	0145/2018	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 204 do empenho 187, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 108171 REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MES DE FEVEREIRO DE 2018 CONFORME OFICIO 012/2018 - DRM		247,83			
05/04/2018	2579	0089/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 352 do empenho 295, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 50000355-6/ 50000353-0 REF AO PAGAMENTO DA SALA 405 - MÊS MARÇO 2018.		305,12			
05/04/2018	2582	0091/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 376 do empenho 310, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.		4.252,58			
05/04/2018	2584	0094/2018	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 474 do empenho 343, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 23539-1 REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DRTO REF. MARÇO 2018.		84,00			
05/04/2018	2586	0090/2018	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 480 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 143480 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO 2018.		226,31			
05/04/2018	2587	0099/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 489 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 233,98 REF AO PAGAMENTO DO CONDÔMINO DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO 2018.		233,98			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2018	2685	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 506 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS NO NOS DIAS 05, 06, 07 E 08 DE ABRIL 2018 - VIAGEM DE BELO HORIZONTE x CURITIBA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO DAS COMISSOES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.		2.450,00			
05/04/2018	2686	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 507 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CURITIBA/PR NO DIA 28 DE FEVEREIRO E 01 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DA ABO - PR, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO DAS COMISSOES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.		350,00			
05/04/2018	2687	0184/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 514 do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA (SALA 1101) NO MÊS DE ABRIL 2018.		190,75			
05/04/2018	2688	0184/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 514 do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA (SALA 1102) NO MÊS DE ABRIL 2018.		190,75			
05/04/2018	2689	0184/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 514 do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA (SALA 1110) NO MÊS DE ABRIL 2018		190,75			
05/04/2018	2690	0184/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 514 do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA (SALA 1111) NO MÊS DE ABRIL/2018.		190,75			
05/04/2018	2691	0006/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 528 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5244-8 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS (SALAS 608/609) NO MÊS DE ABRIL 2018.		470,00			
05/04/2018	2724	0162/2018	VALOR REF. AO PAGAMENTO EM CONJUNTO DE DIÁRIAS E AUXÍLIO EMBARQUE DO FUNCIONÁRIO THIAGO MARTINS DE MOURA - BAIXAS DE PAGAMENTO 695 E 696		2.171,92			
05/04/2018	4121	0066/2018	Devolução Nº 204 em 05/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	47,80				
05/04/2018	6428	0092/2018	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 386 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 201800000000099 , REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.		14.457,49			
05/04/2018	7862	0125/2018	FOLHA DE PAGTO a SILOEL CARVALHO BATISTA, PAGAMENTO ON LINE, REF. PAGTO RESCISÃO DE TRABALHO.		29.874,21			
05/04/2018	8081	0243/2018	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	58.645,45				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2018	8517	0317/2018	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA	513,59				
05/04/2018	9197	0114/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a BONACCORSI E MACHADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, liquidação 150 do empenho 137, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 124 REF AO SERVIÇO DE CONSULTORIA JURIDICA, REFERENTE A IMÓVEL NA AVENIDA DO CONTORNO 2018, PROCESSO 6341/2017 CONFORME PORTARIA ADMINISTRATIVO 6341/2017.).		151,20			
05/04/2018	9199	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE REF. TAR DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
05/04/2018	9201	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE REF. TAR DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
05/04/2018	9921		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA - 604.887.000.005.886 - BANCO DO BRASIL 26.361 - 04/2018.	133,00				
05/04/2018	11804	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 386 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 201800000000099 , REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).		969,65			
05/04/2018	15651	0057/2018	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. AO SERVIÇO DE EMAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG.- E-MAIL MARKETING LOCAWEB - MENSAL - 07/01 ATÉ 06/02/2018- HOSPEDAGEM PROFISSIONAL - TRIMESTRAL - 05/04 ATÉ 04/07/2018- E-MAIL MARKETING V - MENSAL - 05/04 ATÉ 04/05/2018		707,84			
Acumulado até o dia:						417.855,47	416.279,62	1.575,85D
06/04/2018	2581	0228/2018	Pago a ARTE ORIGINAL LTDA, liquidação 367 do empenho 300, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 21978 REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM MARÇO/2018		1.181,60			
06/04/2018	2704	0065/2018	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 581 do empenho 396, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. A 0,5 (MEIA) DIÁRIA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA A CIDADE DE ENTRE RIOS DE MINAS NO DIA 04 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.		155,26			
06/04/2018	2705	0201/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, liquidação 591 do empenho 402, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 00116394720175030022 REF. AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DA AÇÃO TRABALHISTA 001639-47.2017.5.03.0022 - DAYSON HONÓRIO MARTINS.		2.740,98			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	4203	0078/2018	Devolução Nº 7 em 06/04/2018 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 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL. REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MARÇO/2018	169,10				
06/04/2018	4258	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040655 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: LUIS FERNANDO SOUZA ZANIN.		10,50			
06/04/2018	4259	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040654 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: CELSO LIMA TABARE.		9,83			
06/04/2018	4260	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040606 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: KEILA MARA XAVIER MACEDO.		10,77			
06/04/2018	4261	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040607 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: MARIA BEATRIS SANTIAGO DOS SANTOS.		10,77			
06/04/2018	4266	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIÃO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040664 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: SEBASTIÃO GERALDO BECKER.		10,49			
06/04/2018	4270	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040646 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: LUIZ FERNANDO SOARES.		10,49			
06/04/2018	4275	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040645 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: PAULO ROBERTO PAIM.		10,49			
06/04/2018	4276	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040644 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: PAULO ROBERTO LEMGRUBER COSTA.		10,49			
06/04/2018	4277	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040643 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: PAULO SIDNEI PEREIRA.		10,49			
06/04/2018	4278	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040642 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: PAULO ANTONIO GOMES.		10,49			
06/04/2018	4279	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040641 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: PAULO FORTUNA NEVES.		10,49			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	4280	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIÃO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040640 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: ODONTO-PLUS CONVÊNIOS ODONTOLÓGICOS LTDA.		10,49			
06/04/2018	4281	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040639 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: NIANZE ROCHELLE REIS.		10,49			
06/04/2018	4282	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040638 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: NELMA JARDIM GOMES DE SOUZA.		10,49			
06/04/2018	4283	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040637 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: NACLE MOURÃO JUNIOR.		10,49			
06/04/2018	4291	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040636 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: MILENA MARTINS ALMEIDA.		10,49			
06/04/2018	4292	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040635 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: MILENA APARECIDA FONSECA MIZERANI.		10,49			
06/04/2018	4306	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040634 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: VALDEIR FREIRE MARTINS.		10,49			
06/04/2018	4307	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040604 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: ZILDA MARIA LOPES DUARTE.		10,50			
06/04/2018	4308	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040633 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: VIVIANE ZUPPO DRUMMOND.		10,49			
06/04/2018	4309	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040632 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: VALENTIN JOSE DE MELO.		10,49			
06/04/2018	4310	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040631 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: VALERIA ANDRADE BRAGA.		10,49			
06/04/2018	4311	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040630 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: VANDER LUCIO VIEIRA.		10,49			
06/04/2018	4312	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040698 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: WAGNER LOPES DA SILVA.		10,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	4313	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040629 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: WELKER GOMES BACHUR.		10,49			
06/04/2018	4314	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040699 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: DAYSE SOARES MIRANDA ME.		10,50			
06/04/2018	4315	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040601 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: CARLA ROGERIA LOPES VIEIRA DE VA.		10,50			
06/04/2018	4316	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040628 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO.		10,49			
06/04/2018	4317	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040687 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: ERIKA JIMENA GOITIA RODRIGUEZ.		10,49			
06/04/2018	4318	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040688 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: CLAUDIO ANTONIO PAIXAO.		10,49			
06/04/2018	4319	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040689 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: CGO - CENTRO GERAL DE ODONTOLOGIA LTDA.		10,49			
06/04/2018	4320	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040690 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: CAROLINA DE TOLEDO NAZARETH.		10,49			
06/04/2018	4321	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040623 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: BRUNO DE CASTRO QUEIROZ NAZARENO.		10,13			
06/04/2018	4322	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040691 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: CAIO AUGUSTO ASCENCIO.		10,49			
06/04/2018	4323	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040692 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: ATILA MIRANDA DE CAMPOS PEREIRA.		10,49			
06/04/2018	4324	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040693 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: APARECIDA DE OLIVEIRA DORFELINO.		10,49			
06/04/2018	4325	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040694 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: RODRIGO GARCELAN DE ANDRADE.		10,49			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	4326	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, Selecion... , GUIA DE RECOLHIMENTO 040695 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: ROMULO VIOLA COPPE.		10,49			
06/04/2018	4327	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040600 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: RUBENS MARTINS SOARES FERNANDES BONFIM.		10,50			
06/04/2018	4328	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040696 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: RUBEM PROCOPIO DE TOLEDO BUENO.		10,49			
06/04/2018	4339	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040679 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: LUIZ ALBERTO GUERRA CAMPOS.		10,49			
06/04/2018	4343	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040680 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: LUIZ CARLOS RIBEIRO.		10,49			
06/04/2018	4344	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040681 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: MARCELA STARLING BARCELLOS GONÇALVES TORRES.		10,49			
06/04/2018	4345	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040682 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: MARCELO AUGUSTO BARROS DE ALBUQUERQUE.		10,49			
06/04/2018	4346	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040626 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: DANIEL SOARES PEREIRA.		10,49			
06/04/2018	4372	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040627 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: DEMIEN HASSEN MACHADO.		10,49			
06/04/2018	4373	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: LAELLIA JUNIA PIO VÍLACA.		10,50			
06/04/2018	4374	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040683 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: MARIA DAS GRAÇAS LADEIRA RESENDE BETTA.		10,49			
06/04/2018	4375	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040684 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: MARIA DO CARMO RESENDE MARQUES.		10,49			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	4376	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040685 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: MARTINHA DE SOUZA AGUIAR.		10,49			
06/04/2018	4377	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040686 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: MARCOS DE ALMEIDA VELLOSO.		10,49			
06/04/2018	4378	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040678 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: LAZARO PARREIRAS DE MIRANDA FILHO.		10,49			
06/04/2018	4379	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040605 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: DEBORAH GUALTIERE SILVA.		10,60			
06/04/2018	4380	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040603 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: LEILA CHALUB AGUIAR OLIVEIRA.		10,50			
06/04/2018	4389	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040667 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: LEONARDO DA COSTA SENA.		10,49			
06/04/2018	4391	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040668 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: LÍCIA ALVES PENHA.		10,49			
06/04/2018	4393	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040669 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: LINEA DENTAL ODONTOLÓGICA LTDA-ME.		10,49			
06/04/2018	4395	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040670 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: JOSE LAUER.		10,49			
06/04/2018	4396	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040671 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: JURANDI TRINDADE RUAS.		10,49			
06/04/2018	4397	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040602 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: KARLA FRANCISCA SAMPAIO VENTURA.		10,50			
06/04/2018	4398	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040625 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: MARCIO QUINTINO FERREIRA JUNIOR.		10,40			
06/04/2018	4399	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040672 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: MARCO TULIO SILVA ABDALA.		10,49			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	4400	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040674 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: ELENICE MARTINS PESSOA ALVES DE SOUZA.		10,49			
06/04/2018	4401	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040673 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: ELIANE CRISTINA CAMILO.		10,49			
06/04/2018	4402	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040675 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: FADUA ELIAS MARINHO.		10,49			
06/04/2018	4403	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040676 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: FERNANDA RENNO ROCHA.		10,49			
06/04/2018	4404	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040677 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: FATIMA DO COUTO CARDOSO.		10,49			
06/04/2018	4405	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040647 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: FERNANDO SOITI MAIBASHI.		10,49			
06/04/2018	4406	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040648 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: HELOISA SCHAIFER MARTINS DE SOUZA.		10,49			
06/04/2018	4407	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040649 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: JORGE STRAUSS ALVES DA COSTA MIRANDA.		10,49			
06/04/2018	4408	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040650 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: JOSE CALIL DE FREITAS.		10,49			
06/04/2018	4409	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040651 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: JOSE CARLOS DA SILVA.		10,49			
06/04/2018	4410	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040652 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: ADRIANO SOUZA BRAGA.		10,49			
06/04/2018	4411	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040653 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: ALAN DA COSTA SANTOS.		10,49			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	4412	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040654 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: ALESSANDRA MARIA PINTO.		10,49			
06/04/2018	4413	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040655 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: ALESSANDRO FRANCISCO MAIOLI.		10,49			
06/04/2018	4414	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040656 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: AMANDA BEATRIZ DAHDAH ANICETO DE FREITAS.		10,49			
06/04/2018	4415	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040657 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: ANA SILVA CAMARGO COELHO.		10,49			
06/04/2018	4416	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040658 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: ROBERTO CESAR TOLOMELLI.		10,49			
06/04/2018	4433	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040624 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: ROBERTO FERREIRA DE ALVARENGA.		10,29			
06/04/2018	4434	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040659 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: RENATA E SILVA MARQUES.		10,49			
06/04/2018	4435	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040660 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: RENATA CRISTINA LANZA CAXETA.		10,49			
06/04/2018	4436	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040661 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: REINALDO ANDRADE DE RIBEIRO.		10,49			
06/04/2018	4437	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040622 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: SONIA REGINA DE VASCONCELOS BALBINO.		10,13			
06/04/2018	4438	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040662 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: CENTRO DE DIAGNOSTICO FACIAL POR IMAGEM LTDA.		10,49			
06/04/2018	4439	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040663 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: SERGIO RICARDO DE MIRANDA.		10,49			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	4440	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040665 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: THAIS SUANNE RIBEIRO LOPES RIOS.		10,49			
06/04/2018	4441	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040666 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: TRATTO ODONTOLOGICA LTDA-ME.		10,49			
06/04/2018	4465	0120/2018	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 658, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2018.		1.285,42			
06/04/2018	4792	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040667REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X BARNABETE PEREIRA SOUZA		5,32			
06/04/2018	4796	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040668 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ARIANE CAMILA LEONARDA		5,32			
06/04/2018	4799	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040669 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOICE GABRIELA SOUSA		5,32			
06/04/2018	4802	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040670 rREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JAQUELINE DIAS MOREIRA		5,32			
06/04/2018	4806	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040671 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JACQUELINE DE CASSIA		5,32			
06/04/2018	4807	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040672 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GLICIA GUSMÃO ESTEVES		5,32			
06/04/2018	4808	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040673 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GISELE SOUTO DE MOURA		5,32			
06/04/2018	4809	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040674 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X FLAVIO DA SILVA DUARTE		5,32			
06/04/2018	4810	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO rREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X FLAVIA MOREIRA LUIZ		5,32			
06/04/2018	4812	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040676 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X FERNANDA ROSA MARTINS		6,99			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	4814	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040677 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X FERNANDA DOS SANTOS		5,32			
06/04/2018	4815	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040678 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ERONETE EDLAINE ROZA		5,32			
06/04/2018	4819	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040679REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ELISANGELA NOVAES DA SILVA		5,32			
06/04/2018	4820	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040680 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ELIANE GERUSA MENDES		5,32			
06/04/2018	4822	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040681REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCIA LUCIENE COTA REIS		5,32			
06/04/2018	4823	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040682 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X KARLA PAULA BRETZ DE SOUSA		5,32			
06/04/2018	4825	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040683 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JUNIA MARIA GOUVEA SANTOS		5,32			
06/04/2018	4828	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040684 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JULIANA CRISTIANA DOS SANTOS BORGES		5,32			
06/04/2018	4833	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040685 rREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LUANA ALICE BORCELOS		5,32			
06/04/2018	4836	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040686 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LINIANE MIRANDA PEREIRA		5,32			
06/04/2018	4838	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040687REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LEIR SORAIA DUARTE SANTOS		5,32			
06/04/2018	4839	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040688 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LEILA BATISTA LIMA RODRIGUES		5,32			
06/04/2018	4843	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040689REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCELE GONÇALVES FIGUEIREDO		5,32			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	4846	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040690REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARILZA CRISTINA MOREIRA DE CARVALHO		5,32			
06/04/2018	4851	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040691 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LUCIANA RODRIGUES CHAVES		5,32			
06/04/2018	4854	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040692 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X PATRICIA OLINA SILVA SANTOS		5,32			
06/04/2018	4856	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040693 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X PAULA VAZ DE ABREU		5,32			
06/04/2018	4858	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040694 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG XNATALIA DONATA RODRIGUES		5,32			
06/04/2018	4862	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040695 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X NADIA RODRIGUES DOS SANTOS		5,32			
06/04/2018	4863	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040696 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MIRLENE FERNANDES SILVA		5,32			
06/04/2018	4864	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040697 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X WILYANA MENDES MEIRA		5,32			
06/04/2018	4865	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040698 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X VIVIANE APARECIDA DA SILVA		5,32			
06/04/2018	4866	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040699 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X TATIANE APARECIDA DA SILVA		5,32			
06/04/2018	4867	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040600 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X SONIA REGINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA		5,32			
06/04/2018	4868	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040601 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X RAIMUNDA MARILDA MORAIS SILVA		5,32			
06/04/2018	4869	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040602 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X SARA REGINA SILVA		5,32			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	4870	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040602 rREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X SARA REGINA SILVA		5,32			
06/04/2018	4871	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040603 rREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X SANDRA LUCIA ASSIS LANA		5,32			
06/04/2018	4873	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 0406038 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X EDSON WANDER DOS SANTOS		5,32			
06/04/2018	4874	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040639REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X DARIL MARTINS XAVIER		6,99			
06/04/2018	4875	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040640 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CHIRSTIANNE FREITAS HORTA		6,99			
06/04/2018	4876	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040641 rREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CLAUDIO AUGUSTO MONTEIRO DA SILVA		6,99			
06/04/2018	4877	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040642 rREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CARLA SORAIA DUARTE VIANA		6,99			
06/04/2018	4878	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040633 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X BRUNA FABRI DO ESPIRITO		6,99			
06/04/2018	4879	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, Seleccione... , GUIA DE RECOLHIMENTO 040634 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ARMANDO GUIMARÃES		6,99			
06/04/2018	4880	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040635REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ANTONIO DE PADUA GREGORIO		6,99			
06/04/2018	4881	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040636 rREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ANDREIA CRISTINA ANTUNES		6,99			
06/04/2018	4882	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040637 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOÃO MARCELO DUARTE		6,99			
06/04/2018	4883	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040632 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X IONE LIME COUY		6,99			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	4884	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040631 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X FLAVIA SIMONE ANDRADE		6,99			
06/04/2018	4885	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040630 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X FLAVIO HENRIQUE SOARES PIRES		6,99			
06/04/2018	4886	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040629 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ENA DAYSE QUARESMA BÓTELHO		6,99			
06/04/2018	4887	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040628 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCIA REGINO CAIRO		6,99			
06/04/2018	4889	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040627 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCIA APARECIDA ANDRADE		6,99			
06/04/2018	4890	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040626REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCELO RICARDO DOS SANTOS		6,99			
06/04/2018	4891	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040625 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X KARYNE MAGALHÃES COUTINHO		6,99			
06/04/2018	4892	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040624REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOSIANE MARIA PINHEIRO		6,99			
06/04/2018	4893	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040623 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOSE FERNANDO RIBEIRO		6,99			
06/04/2018	4894	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040622 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOSE GERALDO CORREA		6,99			
06/04/2018	4895	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040621 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOSE MARRA JUNIOR		6,99			
06/04/2018	4923	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040620 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCUS VINICIU LIBOREIRO		6,99			
06/04/2018	4924	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040619 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LUIZ JOSE LIMA		6,99			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	4925	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040618REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LUIZ ANASTACIO DA SILVA		6,99			
06/04/2018	4926	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040617 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LUCIMAR PINTO DE ARAUJO		6,99			
06/04/2018	4927	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040616 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X RUDAH IRAJA ALVES FREIRE		6,99			
06/04/2018	4928	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040615 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X PEDRO ALEXANDRE NETO		6,99			
06/04/2018	4929	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040614 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MICHELLE RENNEE LOUREIRO		6,99			
06/04/2018	4932	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040613 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MELLISSA NAVARRO IMBUSEIRO		6,99			
06/04/2018	4933	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040612 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X WELLINGTON SCHOENMANN DE SIQUEIRA SILVA		6,99			
06/04/2018	4934	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040611 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X WASHINGTON FEITOSA		6,99			
06/04/2018	4935	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040610 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X VIVIANE PÁSCOA CAMARGOS		6,99			
06/04/2018	4936	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040609 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X SORAYA DOROTEA OTERO		6,99			
06/04/2018	4937	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040608 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X RAQUEL MOREIRA CAMPOS A.		6,99			
06/04/2018	4938	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040607 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X SIMONE SILVA REIS OTTONE		6,99			
06/04/2018	4939	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040606REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X RODNEY ANTONIO DOS SANTOS		6,55			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	4940	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040605 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X EDSON GOMES PASSOS		6,51			
06/04/2018	4941	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040604 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X HAMILTON JOSE CORREA MEDEIROS		6,50			
06/04/2018	4942	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040643 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ADRIANA REGINA SATYRO		7,36			
06/04/2018	4943	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040644 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MIRIAM APARECIDA CUPERTINO		7,45			
06/04/2018	4944	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040645 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X DENIS BRETZ ANDRADE		7,45			
06/04/2018	4945	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040646 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X TELMA BISPO DA SILVA		7,69			
06/04/2018	4953	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040648 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MONICA SOARES DE SOUZA		8,19			
06/04/2018	4954	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040652 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X NILO SERGIO DE MIRANDA NOGUEIRA		8,89			
06/04/2018	4955	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040647 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ROGERIO PIMENTA ASSUMPCÃO		8,06			
06/04/2018	4957	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040650 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ODILON DE ASSIS COSTA		8,76			
06/04/2018	4958	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040649 rREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JANAINA DE AZEVEDO		8,60			
06/04/2018	4959	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040651 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCELO AUGUSTO NEVES DE SOUZA		8,85			
06/04/2018	4962	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040654 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CELSO LIMA TABARE		9,83			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	4963	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040653 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X EDMUNDO BIZZOTTO RODRIGUES		9,30			
06/04/2018	4964	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040602 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X EDNEI DE CASTRO SOARES		9,84			
06/04/2018	4965	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040603 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X EDINA DE CASTRO MOURÃO		9,84			
06/04/2018	4966	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040604 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X EDER LUCIO PESSOA		9,84			
06/04/2018	4967	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040605 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X DIRCEU DE MORAES SARMENTO		9,84			
06/04/2018	4968	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040606 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X DANIELA FERNANDES BRAZ		9,84			
06/04/2018	4969	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040607 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CLEVIO MARCIO DA SILVA		9,84			
06/04/2018	4970	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040608 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CIRO MARTINS DA SILVA		9,84			
06/04/2018	4971	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040609REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CIRILO JOSE DA SILVA		9,84			
06/04/2018	4972	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040610 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CELIA PEREIRA DINIZ		9,84			
06/04/2018	4973	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040611 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CATIA MARIA ALVES DUARTE		9,84			
06/04/2018	4974	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040612 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CARLOS CARMELO MARQUES DE BARROS		9,84			
06/04/2018	4975	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040613 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CARLOS ALBERTO ROSA ALVES		9,84			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	4976	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040614 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ATILIO MAURICIO NETO		9,84			
06/04/2018	4977	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040615 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ANTONIO JESUS DA SILVA		9,84			
06/04/2018	4978	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040616 rREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ANGELO RAFAEL FERNANDES		9,84			
06/04/2018	4979	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040617 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ANA MARCIA DE CAMPOS		9,84			
06/04/2018	4980	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040618 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ANDRE BARBOSA PEREIRA		9,84			
06/04/2018	4981	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040619 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ANA GABRIELA DE QUEIROZ RIBEIRO		9,84			
06/04/2018	4983	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040620 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X AMAURI FLAVIO GUALBERTO		9,84			
06/04/2018	4984	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040654 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ALESSANDRA MOREIRA OLIVEIRA PALHARES		9,39			
06/04/2018	4985	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040655 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOSE AMARILDO DE FREITAS		9,83			
06/04/2018	4986	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040691 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOSE ANTONIO PATTA		9,83			
06/04/2018	4987	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040692 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOSE CARLOS MARTINS		9,83			
06/04/2018	4988	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040689 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JESUS DE NAZARETH PEIXOTO MARQUES		9,83			
06/04/2018	4989	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040693 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GIOVANIA DE OLIVEIRA SANTOS		9,84			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	4991	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040697 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GIOVANNE RODRIGUES DA SILVA		9,84			
06/04/2018	4992	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040621 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GISELY DA SILVA CATARINO		9,84			
06/04/2018	4993	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040694 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X HELOISA OLIVEIRA MATOS		9,84			
06/04/2018	4994	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040695 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X HUGNEI ESPINDOLA NAVARRO		9,84			
06/04/2018	4995	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040690 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X HUMBERTO DALES DE OLIVEIRA		9,83			
06/04/2018	4996	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040685 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ILGEA COSME DIAS		9,83			
06/04/2018	4997	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040686 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JADIR RODRIGUES DA SILVA		9,83			
06/04/2018	4998	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040696 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GIOVANI DO NASCIMENTO		9,84			
06/04/2018	5000	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040688 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JAIR MANOEL PATRICIA		9,83			
06/04/2018	5008	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040698 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GERALDO BERNADO FERREIRA		9,84			
06/04/2018	5010	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040699 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ERICA MIRANDA DE CARVALHO		9,84			
06/04/2018	5011	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040600 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ELSON CORREA SOARES		9,84			
06/04/2018	5012	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040601 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ELISABETH MUNIZ GONZAGA		9,84			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	5013	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040684 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCIO DA CINCENÇÃO MONTEIRO		9,83			
06/04/2018	5014	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040687 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCIA JORGE RAMIRES		9,83			
06/04/2018	5015	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040672 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JULIO CESAR DOS SANTOS COIMBRA		9,83			
06/04/2018	5016	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040673 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOSE SILVESTRE DE OLIVEIRA		9,83			
06/04/2018	5017	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040674 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JUAREZ CARLOS DE OLIVEIRA		9,83			
06/04/2018	5019	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040675 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LEONARDO GOMES SILVA		9,83			
06/04/2018	5021	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040676 r REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LEONARDO PAULO RODRIGUES DA COSTA		9,83			
06/04/2018	5022	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040677 r REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCOS AURÉLIO DE OLIVEIRA		9,83			
06/04/2018	5023	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040678 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARLEI FATIMA RIBEIRO CAMELO		9,83			
06/04/2018	5024	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040679 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARIET MARIA ARCANJO		9,83			
06/04/2018	5025	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040680 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARIA DE FATIMA CORREIA SILVA		9,83			
06/04/2018	5026	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040681 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MANOEL EVARISTO VIERA		9,83			
06/04/2018	5028	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040683 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ROSELANE PATROCÍNIO DE OLIVEIRA		9,83			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	5029	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040656 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X RODINELE MIGUEL DA SILVA		9,83			
06/04/2018	5030	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040657 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X PETULA DUARTE DO CARMO		9,83			
06/04/2018	5031	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040658 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X PAULO ROBERTO CRUZEIRO HORTA		9,83			
06/04/2018	5032	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040668 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X PATRICIA GOMES MARTA DOS SANTOS		9,83			
06/04/2018	5034	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040669 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X NEIDE ALEXANDRINO DE SOUZA		9,83			
06/04/2018	5046	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040670 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MIRIAN LUCIA BRANDÃO		9,83			
06/04/2018	5047	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040671 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X KATIA CRISTINA ARAUJO CARDOSO		9,83			
06/04/2018	5048	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040659 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X KATIA DRUMOND DA SILVEIRA		9,83			
06/04/2018	5049	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040661 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MAURICIO SOUSA DA SILVA		9,83			
06/04/2018	5051	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040660 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X WAGNER GIVISIEZ DE MELO		9,83			
06/04/2018	5052	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040662 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X VANIA LUCIA CARDOSO		9,83			
06/04/2018	5053	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040663 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X VALDIR MANSÃO MORAES		9,83			
06/04/2018	5054	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040664 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X TATIANA MESQUITA DE FARIA		9,83			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	5055	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040665 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X REINALDO REIS DE FRANÇA		9,83			
06/04/2018	5056	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040666 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X SORAYA CRISTINA FERNANDES MOREIRA		9,83			
06/04/2018	5057	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040667 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X SANDRA MIRANDA		9,83			
06/04/2018	5058	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040665 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X EDLEUZA MARIA CARLOS LANA		5,32			
06/04/2018	5059	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040603 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X SILEIDE SOARES RODRIGUES		5,32			
06/04/2018	5061	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040604 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X SONIA APARECIDA PEREIRA		5,32			
06/04/2018	5062	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040605 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X WILCA DOS REIS SOARES		5,32			
06/04/2018	5064	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040606 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CINRIA VANESSA ANDRADE		5,32			
06/04/2018	5065	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040607 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ELIANE APARECIDA COSTA		5,32			
06/04/2018	5066	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040608 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X EUZEBINA DA SILVA SANTOS		5,32			
06/04/2018	5067	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040609 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LEIDIMAR MARIA COELHO DE SOUZA		5,32			
06/04/2018	5068	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040610 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X POLIANE DE ALMEIDA DOS SANTOS		5,32			
06/04/2018	5070	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040611 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X RENATA DE LIMA PILAR BRANDÃO		5,32			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	5072	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040612 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ROBERTA KEYTH FERREIRA ALMEIDA		5,32			
06/04/2018	5077	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040613 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ROSANA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA		6,29			
06/04/2018	5078	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040614 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X NEIDENALDO NASCIMENTO DE ARAUJO		7,00			
06/04/2018	5080	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040615 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CARLOS ANTONIO DE AQUINO		7,00			
06/04/2018	5082	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040616 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X WILLY RICHARD LUCAS		7,00			
06/04/2018	5083	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040617 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CARLA SISSE TEIXEIRA		7,00			
06/04/2018	5084	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040618 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X RENATO BARBOZA		7,18			
06/04/2018	5085	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040662 r REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X TANIA DE CASTRO MATOS		9,84			
06/04/2018	5089	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040661 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X SOLIMAR TERRA DE DEUS CRUS		9,84			
06/04/2018	5090	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040656 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X WALKLER JORGE FONSECA		9,84			
06/04/2018	5091	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040664 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CRISTIANE APARECIDA MALTA		9,84			
06/04/2018	5092	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040619 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X PATRÍCIA RODRIGUES DE DEUS VIERA		9,84			
06/04/2018	5093	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040620 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MICHELE CRISTINA PEREIRA MOTA		9,84			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	5094	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040621 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARTA DE FATIMA MENDES		9,84			
06/04/2018	5095	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040622 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARIA DE LOURDES PEREIRA SANTOS		9,84			
06/04/2018	5096	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040623 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LILIANE HELONO DOS SANTOS		9,84			
06/04/2018	5097	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040624 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LILIAM MAGDA VIVEIROS		9,84			
06/04/2018	5098	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040625 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOSE FRANCISCO DE ARAUJO		9,84			
06/04/2018	5099	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040626 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOSE CARLOS COELHO		9,84			
06/04/2018	5100	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040628 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ROGERIO MARCIO NAPOLES FONSECA		10,35			
06/04/2018	5101	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040660 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X SILVIA ANTONIO FERNANDES		10,50			
06/04/2018	5134	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040627 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GLORIA APARECIDA TEIXEIRA DA FONSECA HENRIQUES		9,84			
06/04/2018	5135	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040659 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ALEXANDRE MAGNO ABREU DUTRA		10,50			
06/04/2018	5136	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040654 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ALOISIO AMARAL DE CARVALHO JUNIOR		10,50			
06/04/2018	5137	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040643 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ISMAEL FERRAZ		10,50			
06/04/2018	5138	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040642 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JAQUELLYNE CRISTINA COVRE DE MORAIS		10,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	5139	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040641 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LETÍCIA MARIA COELHO		10,50			
06/04/2018	5140	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040629 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X SCHEILA DE FREITAS SOARES		10,50			
06/04/2018	5141	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040637 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ODONTOCLARUS ORTODONTIA E ESTÉTICA DENTAL LTDA		10,50			
06/04/2018	5142	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040630 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CENTRO ONDONTOLOGICO BELO HORIZONTE		11,54			
06/04/2018	5143	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040631 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MAIZA GABRIELA SOUZA DOS SANTOS		13,91			
06/04/2018	5144	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040632 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X NÚCLEO ODONTOLÓGICO CIDADE JARDIM LTDA		14,10			
06/04/2018	5145	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040633 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X RICARDO JOSE DONATO MELLO		14,77			
06/04/2018	5146	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040634 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG XPREVIDENT CLÍNICA DENTARIA GONÇALVES		14,77			
06/04/2018	5147	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040635 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ONOFRE PEREIRA BARBOSA		14,77			
06/04/2018	5148	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040636 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG XODONTOCENTER ELDORADO S_C LTDA		14,77			
06/04/2018	5149	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040638 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X NILZA RODRIGUES FERREIRA		14,77			
06/04/2018	5151	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040639 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MAXWELL ALVES FERREIRA		14,77			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	5152	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040640REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARIA ROSANE SANTOS VILACA		14,77			
06/04/2018	5153	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040644 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARIA LUCIA DE ALMEIDA		14,77			
06/04/2018	5156	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040645 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARIA DE FATIMA MOREIRA VIERA		14,77			
06/04/2018	5157	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040646 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCOS DE PAULA VIANA		14,77			
06/04/2018	5158	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040647REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCELO DA SILVA MARQUES		14,77			
06/04/2018	5159	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040648 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG LUIS GODOFREDO CHAVEZ		14,77			
06/04/2018	5160	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040649 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LORENA PAULA NOGUEIRA ALVIM		14,77			
06/04/2018	5161	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040650 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CLÍNICA DENTARIA SOBRRIEM LTDA		14,77			
06/04/2018	5164	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040651 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG XCLÍNICA ODONTO POPULAR LTDA		14,77			
06/04/2018	5166	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040652 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CLÍNICA DENTARIA SÃO GERALDO		14,77			
06/04/2018	5167	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040653 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CLINICA SÃO GERALDO LTDA		14,77			
06/04/2018	5168	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040655 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CARLOS ALBERTO MARTINS VIERA		14,77			
06/04/2018	5169	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040657 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ANTONIO DE PADUA PEDREIRA DOS SANTOS		14,77			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	5170	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040658 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ANDRE ANTONIO DE FARIA		14,77			
06/04/2018	5171	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040663 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG XTHALYS MARCELO MARQUES ASSUNÇÃO		14,77			
06/04/2018	5175	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040608 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X TEREZA BRAGANÇA COSTA		11,05			
06/04/2018	5176	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040610REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ANTONIO CARLOS XAVIER DE OLIVEIRA		11,05			
06/04/2018	5177	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040626 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CLINICA DENTARIA MINAS GERAIS LTDA		11,54			
06/04/2018	5178	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040609 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X RICARDO MIRANDA DE ALMEIDA		11,05			
06/04/2018	5179	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040611 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X RIZIA GONÇALVES DELGADO		11,06			
06/04/2018	5180	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040612 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GISELE FERREIRA DE OLIVEIRA		11,14			
06/04/2018	5182	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040613 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MERCIA OLIVEIRA DE ALMEIDA		11,18			
06/04/2018	5183	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040614 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MOACYR BAETA NEVES FILHO		11,21			
06/04/2018	5184	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040615REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X NAYARA SOARES PORTILHO VAZ DE OLIVEIRA		11,34			
06/04/2018	5185	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040616 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LUIZ FERNANDO DA COSTA ROCHA		11,34			
06/04/2018	5186	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040617 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X FRANCYNNE DE CASTRO SAFF		11,45			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	5187	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040618 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X PRO-DENT CLINICA DE RAÍOS X ODONTOLÓGICO		11,53			
06/04/2018	5188	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040619 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARIA ANGELICA COSTA CURI		11,53			
06/04/2018	5189	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040620REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X FERNANDO LUIS LARA PINTO		11,53			
06/04/2018	5190	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040621 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X IVAN DE OLIVEIRA BRUNO		11,53			
06/04/2018	5191	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040622REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CLIAM -CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO LTDA		11,53			
06/04/2018	5193	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040623 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CONTORNO RADIOGRAFIAS E DOCUMENTAÇÃO ODONTOLÓGICA LTDA		11,53			
06/04/2018	5194	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040624 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CLINICA ODONTOLÓGICA VITOR DUARTE CONSULTÓRIOS S_C		11,53			
06/04/2018	5195	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040625 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X EDESIO MAURICIO DOS SANTOS		11,53			
06/04/2018	5196	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040627 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LIBIA MARIA RAMOS		11,55			
06/04/2018	5197	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040628REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CRISTAL CLINICA ODONTOLÓGICA LTDA		11,65			
06/04/2018	5198	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040629 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JALMIR ABREU DA SILVA		11,66			
06/04/2018	5199	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040630 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X EUZEBIA REGUETE NUNES		11,91			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	5200	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040631 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CLINICA ODONTOLÓGICA DRA. CLAUDIA PEREIRA LTDA		11,91			
06/04/2018	5201	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040632 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LUCIANO DE MARCO BRAIM		12,09			
06/04/2018	5202	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040633 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCOS ANTONIO DOS SANTOS		12,17			
06/04/2018	5203	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040634 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARIA MÁRCIA XAVIER		12,19			
06/04/2018	5205	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040635 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GIOVANA VIGGIANO DE SOUZA		12,19			
06/04/2018	5206	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040636 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ANA CRISTINA MORAES DA ROCHA		12,19			
06/04/2018	5207	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040637 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LUCAS NASCIMENTO BORGES COSTA		12,29			
06/04/2018	5208	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040638 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ANDRE TAVARES DUTRA		12,29			
06/04/2018	5212	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040639 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X STALIN HENRIQUES DE SOUZA BORGES		12,30			
06/04/2018	5213	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040640 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JULIANA LOBO PEREIRA DE FREITAS		12,30			
06/04/2018	5214	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040641 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X PAIVA RADIOGRAFIAS DENTARIA LTDA		12,37			
06/04/2018	5216	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040642 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X SERO-SERVIÇO ESPECIALIZADO DE R .		12,54			
06/04/2018	5219	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040643 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X EDITH BATISTA MONTEIRO		12,59			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	5221	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040646 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X BOXSTER SAÚDE LTDA		12,62			
06/04/2018	5224	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040645 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MIRIAN LEIA DA SILVA PAIXÃO		12,62			
06/04/2018	5226	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040644 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X FARLEY RODRIGO BRAGA SANTOS		12,62			
06/04/2018	5228	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040647 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X DANIELA REGINA DE AZEVEDO		12,76			
06/04/2018	5230	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040648 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JULIANA BASTOS DE CARVALHO		12,93			
06/04/2018	5233	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040649 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GRUPO ODONTOLÓGICO MAPA LTDA		12,95			
06/04/2018	5234	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040669 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GRAZIELLA MAIA DA SILVA		13,95			
06/04/2018	5236	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040670 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ODONTO LIGTH CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA		13,95			
06/04/2018	5237	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040660 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MAX ANTONIO BATISTA		13,75			
06/04/2018	5238	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040668 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X WARLEY FERNANDES DE SOUZA		13,90			
06/04/2018	5240	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040667REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X BENVINDO LEITE COELHO		13,90			
06/04/2018	5241	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040666 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ANDREA GOMES SCHUFFNER		13,90			
06/04/2018	5242	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040665 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOANA D'ARC VIEIRA DE MATOS COSTA		13,90			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	5244	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040664 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ERIKA ELOI BRAGA REIS		13,90			
06/04/2018	5245	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040663 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CLINICA ODONTOLICA LEONARDO SIMÃO		13,87			
06/04/2018	5247	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040662 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ANGELO JOSE DA SILVA BERALDO		13,87			
06/04/2018	5248	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040661REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ANTONIO LUIZ ARAUJO		13,80			
06/04/2018	5250	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040659 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LIANE MARIA MIRANDA CARDOSO		13,52			
06/04/2018	5252	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040658 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARTA DA FONSECA MORAIS		13,52			
06/04/2018	5253	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040657 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ALINE CRISTINA BLANÇO		13,52			
06/04/2018	5254	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040655 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X WILLY HENDEL XAVIER RANGEL		13,42			
06/04/2018	5255	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040656 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CYNTHIA LACERDA RIBEIRO		13,52			
06/04/2018	5257	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040654 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CLAUDIA MARIA DE CARVALHO DELLA CROCE		13,33			
06/04/2018	5259	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040653 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X DENISE RIBEIRO DA ROCHA		13,30			
06/04/2018	5260	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040650 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CLAUDIO BASTOS CÂMARA		13,05			
06/04/2018	5261	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040651 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X RAUL MATOS SALOMÃO		13,27			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	5262	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040652 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOSE ELIAS GOMES		13,28			
06/04/2018	5264	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040696 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X RONALDO RODRIGUES DA SILVA		14,75			
06/04/2018	5265	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040698 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X RENATA E SILVA MARQUES		14,75			
06/04/2018	5266	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040676 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ELTON PAULO PIANTINO		14,75			
06/04/2018	5267	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040677 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X EMMANUEL SERRA NEGRA JUNIOR		14,75			
06/04/2018	5268	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040678 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ERIKO VINICIUS SOUPER		14,75			
06/04/2018	5269	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040679 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X EUGENIO DE ANDRADE NAVARRO		14,75			
06/04/2018	5270	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040680 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X FATIMA APARECIDA MALUF		14,75			
06/04/2018	5272	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040681 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X FERNANDA BUBLE MELGACO		14,75			
06/04/2018	5273	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040682 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X FRANCISCO DE ASSIS DUARTE		14,75			
06/04/2018	5274	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040683 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X FUTUTRA ODONTOLOGIA E FISIOTERAP.		14,75			
06/04/2018	5276	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040684 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GABRIEL GARCIA RODRIGUES		14,75			
06/04/2018	5278	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040685 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GILBERTO ANTONIO DOS ANJOS		14,75			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	5279	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040613 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GILSON BABOSA SILVA		14,75			
06/04/2018	5280	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, Seleccione... , GUIA DE RECOLHIMENTO 040687 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GIOVANNI SANTANA PONTES		14,75			
06/04/2018	5282	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040688 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GISELE GIRUNDI DE PAULA		14,75			
06/04/2018	5285	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040689 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GLAUCIA MARIA HEILMANN GOMES		14,75			
06/04/2018	5288	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040690 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GUSTAVO CAVALCANTI ALBUQUERQUE		14,75			
06/04/2018	5290	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040691 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GUSTAVO MILTON MOURÃO		14,75			
06/04/2018	5292	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040692 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X HEITOR DOS REIS ARAUJO		14,75			
06/04/2018	5299	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040693 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X HENRIQUE LEFEVRE NETO		14,75			
06/04/2018	5300	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040694 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X IVETE MARIA DE MELO BATISTA DE A.		14,75			
06/04/2018	5302	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040695 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JAIME ALVES MACHADO		14,75			
06/04/2018	5303	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040696 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JAIR JOSE MARTINS		14,75			
06/04/2018	5306	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040697 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOANA D'ARC SANTOS AGUIAR		14,75			
06/04/2018	5307	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040699 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOÃO BOSCO VIANA LAGE		14,75			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	5309	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040600 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOÃO CARLOS CARVALHO LOPES		14,75			
06/04/2018	5311	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040601 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOÃO MARCOS BORGES MATTOS		14,75			
06/04/2018	5313	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040602 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOÃO VICTOR FARIA VELLOSO		14,75			
06/04/2018	5315	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040603vREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOSE APRIGIO CASTRO SWERTS		14,75			
06/04/2018	5316	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040604 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOSE CARLOS RODRIGUES ALVES		14,75			
06/04/2018	5317	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040605 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOSE EUSTÁQUIO VINHAS		14,75			
06/04/2018	5318	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040606 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOSE ROBERTO MIRANDA		14,75			
06/04/2018	5319	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040607 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JUAN CARLOS MOREIRA TORRES		14,75			
06/04/2018	5320	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040608 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JULIANA FERREIRA DE OLIVEIRA		14,75			
06/04/2018	5321	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040609 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JULIANA NUNES PAIVA ARAUJO		14,75			
06/04/2018	5322	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040610 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JULIO AUGUSTO FREIXO CHIVITARESSE		14,75			
06/04/2018	5324	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040611 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JULIO CESAR SIMÕES COELHO		14,75			
06/04/2018	5328	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040630 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCELO NACIF DE MELO		14,75			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	5329	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040631 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCO ANTONIO GONÇALVES ROCHA		14,75			
06/04/2018	5331	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040632 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCO ANTONIO SOARES REIAS		14,75			
06/04/2018	5334	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040633 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCOS PAULO PINTO EL'SAMAN		14,75			
06/04/2018	5335	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040634 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCOS VINICIO AQUINO ANDRES		14,75			
06/04/2018	5337	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040635 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCOS VINICIUS FERNANDES DE CASTRO		14,75			
06/04/2018	5338	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040636 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCUS VINICIUS CHAGAS SARAIVA		14,75			
06/04/2018	5985	0299/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2017 À CELIA GARCIA GONZAGA - PROTOCOLO CRO-MG 12442/2018 - PROCESSO CRO-MG 2182/2018.		453,16			
06/04/2018	6399	0190/2018	Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação 504 do empenho 355, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 476168 REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DE ACORDO ORDEM DE COMPRA 013/2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2563/2018.		1.205,82			
06/04/2018	6435	0098/2018	VLR. REF. PAGTO À TBI SEGURANÇA LTDA - LIQUIDAÇÃO 433.		14.749,18			
06/04/2018	6435	0098/2018	VLR. REF. PAGTO À TBI SEGURANÇA LTDA - LIQUIDAÇÃO 433.		178,32			
06/04/2018	6440	0098/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 433 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 034738 , REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.).		1.001,17			
06/04/2018	7059	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040637 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA - CRO X MARIA ADVENI DANTAS DIAS.		14,75			
06/04/2018	7060	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA - CRO X LAZARA REGINA SABINO.		14,75			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	7061	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA - CRO X LEANDRO COSTA DE CASTRO.		14,75			
06/04/2018	7062	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA - CRO X LEONARDO AUGUSTO DA MATTA FONSEC.		14,75			
06/04/2018	7063	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA - CRO X LINDAMIR REIS DE MIRANDA.		14,75			
06/04/2018	7064	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA - CRO X LUCAS DE MORAIS BARROS.		14,75			
06/04/2018	7065	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA - CRO X LUCIANA CAMARGOS FERNANDES.		14,75			
06/04/2018	7066	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA - CRO X LUCI MARIA DA GLORIA VITARELLI.		14,75			
06/04/2018	7067	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA - CRO X MARCELE MOURA NEVES.		14,75			
06/04/2018	7068	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA - CRO X MARIA BETANIA DE CAMPOS.		14,75			
06/04/2018	7069	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA - CRO X MARIA CRISTINA BELLONI PEREZ.		14,75			
06/04/2018	7070	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA - CRO X MARIA DO SOCORRO DE BARROS DUARTE.		14,75			
06/04/2018	7071	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA - CRO X MARIA DO SOCORRO SIMÕES SILVA.		14,75			
06/04/2018	7072	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA - CRO X MARIA ESTELA FARAGO CHAMONE.		14,75			
06/04/2018	7086	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X MARIA MARDELENE CAMPOS.		14,75			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	7087	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X MARIA SIBELE CHAMONÉ FARAGO.		14,75			
06/04/2018	7088	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X MARIA SOLEDAD JONOV PACHON.		14,75			
06/04/2018	7089	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X MARIA TEREZA SCARDUA MARIANO.		14,75			
06/04/2018	7090	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X MARISLANA DE SOUZA SILVA.		14,75			
06/04/2018	7091	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X PAULO RABELO NETO.		14,75			
06/04/2018	7092	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X RAQUEL MARIA DE SOUZA SANTOS.		14,75			
06/04/2018	7093	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X RENATA MORENO ZARIFE.		14,75			
06/04/2018	7094	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X RENATO MIRANDA GUIMARÃES.		14,75			
06/04/2018	7096	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ROBERTO LUIZ DE ARAUJO.		14,75			
06/04/2018	7097	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ROBINSON PIGINI.		14,75			
06/04/2018	7098	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ROBSON SCARDUA DA CUNHA.		14,75			
06/04/2018	7099	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X RODRIGO COSTA GODOY.		14,75			
06/04/2018	7100	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X WELLINGTON PESSOA.		14,75			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	7101	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X YONE TAKAHASHI OBARA.		14,75			
06/04/2018	7102	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ZELIA RAMOS BALTAR.		14,75			
06/04/2018	7103	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X JULIANA DE PAULA TALIBERTI.		14,75			
06/04/2018	7104	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X MARIA JULIANA DE MOURA DECAT.		14,75			
06/04/2018	7105	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ALOISIO FERNANDO DAS GRAÇAS GONC.		14,75			
06/04/2018	7106	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X AMARILIO DE VASCONCELOS CAMPOS.		14,75			
06/04/2018	7107	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X AMH ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO LTDA.		14,75			
06/04/2018	7108	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ANA CRISTINA PARREIRAS DE MORAIS.		14,75			
06/04/2018	7109	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ANA CRISTINA TORRES.		14,75			
06/04/2018	7110	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ANDREA MARIA DE MORAES JARDIM.		14,75			
06/04/2018	7111	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ANTONIO CARLOS PINTO GUIMARÃES.		14,75			
06/04/2018	7112	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ANTONIO CLARET FERREIRA.		14,75			
06/04/2018	7113	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ANTONIO FERNANDES COSTA.		14,75			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	7114	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ANTONIO FONTES JUNIOR.		14,75			
06/04/2018	7115	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ANTONIO JOSE DAMICO.		14,75			
06/04/2018	7116	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X BELMIRES JOSE DA COSTA.		14,75			
06/04/2018	7117	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X BIODENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA.		14,75			
06/04/2018	7118	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CARLA CRISTINE DE CASTRO.		14,75			
06/04/2018	7120	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CLINICA DENTARIA S. BENEDITO LTDA.		14,75			
06/04/2018	7121	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CARLINDA ALFREDO FERNANDES.		14,75			
06/04/2018	7122	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CARLOS EDUARDO MENDONCA TASSARA.		14,75			
06/04/2018	7123	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CARLOS EINSTEIN GOMES DINIZ.		14,75			
06/04/2018	7124	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CARLOS GILMAR DE FREITAS.		14,75			
06/04/2018	7125	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CARLOS HENRIQUE RIBEIRO COUTINHO.		14,75			
06/04/2018	7127	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CARLOS VASCONCELOS DOS SANTOS.		14,75			
06/04/2018	7128	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CAROLINA DIAS GOMES.		14,75			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	7129	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CASSIANO RICARDO PEREIRA PELUSO.		14,75			
06/04/2018	7130	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CASSIO SANCHES BRAGA.		14,75			
06/04/2018	7131	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CARTELO-CLINICA DENTARIA.		14,75			
06/04/2018	7133	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CATIA VALERIA SILVA PONS.		14,75			
06/04/2018	7134	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CENTRO ODONTOLOGICO JACQUELINE M.		14,75			
06/04/2018	7135	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CESAR GERALDO DE FARIA SALGADO.		14,75			
06/04/2018	7137	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CLEBER CLARK DE SOUZA PAIVA.		14,75			
06/04/2018	7138	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CLEBER LOPES CARDOSO.		14,75			
06/04/2018	7139	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CLIASF CONSULTORIOS LTDA.		14,75			
06/04/2018	7140	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CLINICA DENTARIA DR.OCHOA S/C LTDA.		14,75			
06/04/2018	7142	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CLINICA ODONTOLOGICA VENEZA.		14,75			
06/04/2018	7143	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CLINICA ODONTOLOGICA YOXINO MARI.		14,75			
06/04/2018	7144	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CLINICA SANTO INACIO LTDA.		14,75			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	7146	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CONSULTORIO ODONTOLOGICO GOITACAZES.		14,75			
06/04/2018	7147	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CRISTINA COELHO GONÇALVES DE ALM.		14,75			
06/04/2018	7148	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CYNTHIA ROSSANA GOMES.		14,75			
06/04/2018	7149	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X DALVA STELA RODRIGUES MEDEIROS.		14,75			
06/04/2018	7150	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X DANIEL DIAS DE ARAUJO.		14,75			
06/04/2018	7151	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X DANIELE DE MENEZES GUSMÃO.		14,75			
06/04/2018	7152	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X DENTAL BEAGA LTDA.		14,75			
06/04/2018	7153	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X DIOGO FERREIRA DA SILVEIRA.		14,75			
06/04/2018	7154	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X EDSON DE LIMA.		14,75			
06/04/2018	7155	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X RONALDO BATISTA.		14,75			
06/04/2018	7156	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X RONNY ANDRADE PIMENTA.		14,75			
06/04/2018	7157	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ROSANA MARIA GOMES.		14,75			
06/04/2018	7158	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ROSANE COLEN FROEDE.		14,75			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	7159	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ROSILANE NOGUEIRA PICORELLI.		14,75			
06/04/2018	7160	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X SAMEA HENRIQUES RIBEIRO.		14,75			
06/04/2018	7161	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X SERGIO RODRIGUES DA SILVA.		14,75			
06/04/2018	7162	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X SIRLEI CALZETA DIAS DUARTE.		14,75			
06/04/2018	7164	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X SONIA MARIA NEPOMUCENO.		14,75			
06/04/2018	7165	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X SONIMA MENDONÇA WANDERLEY PIRES.		14,75			
06/04/2018	7166	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X TAIS HELENA PAOLI.		14,75			
06/04/2018	7168	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X VALERIA RESENDE CORDEIRO.		14,75			
06/04/2018	7169	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X VANESSA GALVAO TOTA.		14,75			
06/04/2018	7171	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X VITORIA DENT LTDA.		14,75			
06/04/2018	7172	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X VIVO DENT CLINICA DENTARIA LTDA.		14,75			
06/04/2018	7173	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X WANDA MARIA DE SOUZA.		14,75			
06/04/2018	7174	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X WILSON BAX ORTODONTIA LTDA.		14,75			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	7175	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X YGOR RODRIGUES MACIEL.		14,75			
06/04/2018	7176	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X JOAO BOSCO DUTRA DE OLIVEIRA.		14,75			
06/04/2018	7177	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X SILVANA PEREIRA DE OLIVEIRA.		14,75			
06/04/2018	7178	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X SIMONE RODRIGUES AMORIM.		14,75			
06/04/2018	7179	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CAROLINA ANANDA GOMES.		14,13			
06/04/2018	7180	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X MONICA MARIA BAZZONI BRANDAO.		14,40			
06/04/2018	7181	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X SEBASTIAO RAMOS DOS SANTOS.		14,77			
06/04/2018	7182	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X SHIRLEY ALVES DE CARVALHO.		14,77			
06/04/2018	7183	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X SILENE COUTINHO PINTO.		14,77			
06/04/2018	7184	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X MASTERDENTE CLINICA ODONTOLÓGICA LTDA.		14,77			
06/04/2018	7185	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X MAURO HUMBERTO CARVALHAES TIMO.		14,77			
06/04/2018	7186	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X MEIBE MOISES GARCIA.		14,77			
06/04/2018	7187	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X MILLENE GONZAGA BELLO.		14,77			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	7188	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X MIRIAM DE CAMPOS TEIXEIRA NEVES.		14,77			
06/04/2018	7189	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X NARGELANE ROGERIA ALVES DAER.		14,77			
06/04/2018	7190	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X NEILA MARIA GONÇALVES REGO SWERT.		14,77			
06/04/2018	7191	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X NELITON RIBEIRO DA SILVA.		14,77			
06/04/2018	7192	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X NELSON THOMAZ LASCALA JUNIOR.		14,77			
06/04/2018	7193	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X NUCLEO ESPECIALIZADO EM RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO BUC.		14,77			
06/04/2018	7194	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X NUCLEO ODONTOLÓGICO SANTA CLARA.		14,77			
06/04/2018	7195	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ODONTO LIGHT CLINICA ODONTOLÓGICA LTDA.		14,77			
06/04/2018	7196	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ODONTO LIGHT LTDA.		14,77			
06/04/2018	7197	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ODONTOMASTER CLINICA ODONTOLÓGIC.		14,77			
06/04/2018	7198	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ODONTOMATER LTDA.		14,77			
06/04/2018	7199	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ODONTOMAX CLINICA ODONTOLÓGICA LTDA.		14,77			
06/04/2018	7200	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ODONTOVIP CLINICA ODONTOLÓGICA LTDA.		14,77			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	7201	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ORGANIZAÇÃO DENTÁRIA MINEIRA LTDA.		14,77			
06/04/2018	7202	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X PAULO HENRIQUE PEREIRA FERES.		14,77			
06/04/2018	7203	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X REGINA MARIS DOS SANTOS.		14,77			
06/04/2018	7204	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X RENATO LANDI DE OLIVEIRA PINTO.		14,77			
06/04/2018	7205	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X LUCILIA DE CASTRO AZEVEDO.		14,13			
06/04/2018	7206	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X MARIA APARECIDA TURCI.		14,09			
06/04/2018	7207	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X EDUARDO HEITOR AMARAL LEMOS.		14,14			
06/04/2018	7208	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ODONTO VIVA LTDA.		14,01			
06/04/2018	7209	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X DECIO JOSE SIANO DA SILVA.		14,04			
06/04/2018	7210	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X DAVID SALOMÃO GAETE PEREZ.		14,04			
06/04/2018	7211	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ANGEL CRESPO COCA.		14,04			
06/04/2018	7212	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X HELTON DE FARIA TAVARES.		14,28			
06/04/2018	7213	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X FABIANA ALVARES E SILVA.		14,42			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	7990	0125/2018	Pago a DÉBORA MATOS VILAR DRUMOND, liquidação 1672 do empenho 990, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXILIO TRANSPORTE DO MÊS DE ABRIL DE 2018.		162,00			
06/04/2018	8082	0243/2018	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	29.523,30				
06/04/2018	8518	0317/2018	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA	375,34				
06/04/2018	8825	0199/2018	VLR. REF. PAGTO A ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA - LIQUIDAÇÕES 576 E 578.		1.697,50			
06/04/2018	9203	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TAR. DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
06/04/2018	9205	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TAR. DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
06/04/2018	9207	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº 090013.		14,75			
06/04/2018	9209	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº 090013.		14,75			
06/04/2018	9211	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº 090013.		14,75			
06/04/2018	9922		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA - 57.578.060.430.134 - BANCO DO BRASIL 26.361 - 04/2018.	6,30				
Acumulado até o dia:						447.929,51	447.354,83	574,68D
09/04/2018	2585	0090/2018	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 475 do empenho 103, Selezione... , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0130293748772 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO 2018.		155,72			
09/04/2018	2692	0162/2018	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 534 do empenho 373, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X UBERLÂNDIA, ARAGUARI E UBERABA/MG NOS DIAS 11, 12, 13, 14 E 15 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR DENUNCIA E RETORNO DE PROCESSO, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		2.283,63			
09/04/2018	2693	0193/2018	Pago a TATIANA GROSSI LEMES, liquidação 537 do empenho 377, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA NO NORTE DE MINAS " NA CIDADE DE MONTES CLAROS NOS DIAS 05 E 06 DE ABRIL/2018. EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA CROMG 015/2018.		175,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2018	4334	0125/2018	ADIANTAMENTO DE FERIAS a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS - PERÍODO DAS FÉRIAS: 11/04/2018 À 30/04/2018.		2.507,72			
09/04/2018	4335	0125/2018	ADIANTAMENTO DE FERIAS a HALBERT DE MATOS MOREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS - PERÍODO DAS FÉRIAS: 11/04/2018 À 30/04/2018.		3.496,28			
09/04/2018	5996	0166/2018	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, BRADESCO x CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	33.175,10				
09/04/2018	6093	0301/2018	Pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação 1350 do empenho 814, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE CARRO PARA UNAI/MG, PARACATU/MG, JOAO PINHEIRO/MG E RETORNO DE CARRO ATE A REGIONAL DE UBERABA/MG NOS DIAS 02, 03, 04, 05, 06 E 09 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
09/04/2018	8083	0243/2018	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		27.013,42			
09/04/2018	8519	0317/2018	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA	2.576,07				
09/04/2018	9213	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		9,70			
09/04/2018	9215	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		9,70			
Acumulado até o dia:						483.680,68	483.106,00	574,68D
10/04/2018	2576	0101/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 252 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1115 REF AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MARÇO 2018.		215,00			
10/04/2018	2577	0058/2018	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 203 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 430 REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULAR NO MÊS DE MARÇO 2018.		336,00			
10/04/2018	2694	0155/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 575 do empenho 210, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 103042018 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS (SALA 103) NO MÊS DE ABRIL 2018.		400,00			
10/04/2018	4182	0070/2018	Devolução Nº 13 em 10/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de NOTA FISCAL , referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, NOTA FISCAL , NOTA FISCAL . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MARÇO/2018	133,60				
10/04/2018	4188	0071/2018	Devolução Nº 6 em 10/04/2018 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 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL. REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MARÇO/2018	25,41				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2018	6006	0166/2018	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, BRADESCO X BANCO DO BRASIL.	13.111,97				
10/04/2018	6312	0074/2018	Devolução Nº 11 em 10/04/2018 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 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO/2018	156,29				
10/04/2018	6404	0118/2018	PAGTO REF. LIQUIDAÇÃO 524 - UNION MEDICINA DO TRABALHO.		266,26			
10/04/2018	6404	0118/2018	PAGTO REF. LIQUIDAÇÃO 524 - UNION MEDICINA DO TRABALHO.		176,49			
10/04/2018	6405	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 524 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/740 E 2018/739 REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE MARÇO DE 2018.).		13,61			
10/04/2018	6407	0119/2018	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 540 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 7373 , REF A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO MÊS DE ABRIL 2018.		616,49			
10/04/2018	6578	0117/2018	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 577 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/57 , REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG REF. MÊS DE MARÇO DE 2018.		39,94			
10/04/2018	6856	0032/2018	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 364 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 243802299 , REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.		501,92			
10/04/2018	8084	0243/2018	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		10.729,78			
10/04/2018	8085	0243/2018	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	5.012,07				
10/04/2018	8520	0317/2018	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADADO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA	568,70				
10/04/2018	8837	0159/2018	VALOR REF. CARGA DO CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE ABRIL/2018		4.962,50			
10/04/2018	9217	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.		49,57			
10/04/2018	15948	0056/2018	Pagamento da Liquidação 3443 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 38582 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE MARÇO DE 2018.		386,57			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2018	17033	0056/2018	Liquidação 3743 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 38583 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO E SUPORTE E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU (TCU.NET) REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2018.		327,52			
Acumulado até o dia:						502.688,72	502.127,65	561,07D
11/04/2018	2084	0201/2018	VALOR REF. AO PAGAMENTO DE DEPÓSITO RECURSAL DO PROCESSO TRABALHISTA 001639-47.2017.5.03.0022.		9.189,00			
11/04/2018	4191	0068/2018	Devolução Nº 173 em 11/04/2018 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 16/03/2018 até 31/03/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	136,70				
11/04/2018	6009	0166/2018	Transferencias entre contas bancárias a BANCO DO BRASIL S.A 26.319 PARA BANCO DO BRASIL 26.361	5.245,23				
11/04/2018	6301	0065/2018	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 532 do empenho 371, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X UBERLÂNDIA, ARAGUARI E UBERABA/MG NOS DIAS 11, 12, 13, 14 E 15 DE ABRIL DE 2018.		1.620,78			
11/04/2018	6303	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 542 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 244219521,244623544 , REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE MARÇO/2018.).		8,18			
11/04/2018	6304	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 542 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 244219521,244623544 , REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE MARÇO/2018.).		31,57			
11/04/2018	6327	0024/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 665 do empenho 464, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ,REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS A BELO HORIZONTE (IDA E VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA ENTRE OS DIAS 23 E 26 DE MARÇO DE 2018.OFÍCIO DRPM 64/2018		272,82			
11/04/2018	6328	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 667 do empenho 466, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TÁXI (A SERVIÇO DO CRO-MG) NO DIA 28 DE MARÇO E 02 DE ABRIL/2018.		31,60			
11/04/2018	6329	0069/2018	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação 669 do empenho 468, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018010222 , REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO PARA O CARRO DO CROMG (PLACA: GMF-7800) NO MES DE FEVEREIRO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM O OFÍCIO DRI 014/2018.		180,00			
11/04/2018	6333	0205/2018	VLR. REF. PAGTO A GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA - LIQUIDAÇÕES 698/700.		2.123,52			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2018	6338	0206/2018	VLR. REF. PAGTO A LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING - LIQUIDAÇÕES 715 E 703.		2.162,02			
11/04/2018	6340	0024/2018	VLR. REF. PAGTO A CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA - LIQUIDAÇÃO 479.		2.450,00			
11/04/2018	6341	0023/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 705 do empenho 480, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X UBERLÂNDIA, NOS DIAS 11 A 15 DE ABRIL DE 2018 (REF A QUATRO DIÁRIAS E MEIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM COM A DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA NO DIA 21/02/2018 - ATA 1135. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		3.150,00			
11/04/2018	6344	0138/2018	VLR. REF. PAGTO A GABRIELA SANTIAGO CARRIJO - LIQUIDAÇÕES 707 E 708.		2.142,82			
11/04/2018	6345	0140/2018	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação 709 do empenho 484, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 016/2018 , REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA DE TEÓFILO OTONI X IPATINGA EM 16 DE MARÇO DE 2018 PARA ENTREGAR O VEÍCULO DO CRO-MG NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI.CONFORME OFÍCIO DRI 016/2018		72,35			
11/04/2018	6346	0157/2018	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação 710 do empenho 486, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 011.423 , REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM BATERIA PARA VEÍCULO DO CROMG PLACA GMF-7800 EM CONFORMIDADE COM O OFÍCIO DRI 015/2018.		370,00			
11/04/2018	6348	0208/2018	VLR. REF. PAGTO A ERICO MATIAS SERVANO - LIQUIDAÇÃO 719.		118,08			
11/04/2018	6349	0002/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 725 do empenho 493, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. A TRÊS DIÁRIAS E MEIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA UBERLÂNDIA COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11 DE ABRIL ÀS 19:35h E RETORNO DIA 14 DE ABRIL ÀS 13:45 h - PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA COM INSCRITOS DA MICRO-REGIÃO DE UBERLÂNDIA. - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.		2.450,00			
11/04/2018	6350	0002/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 726 do empenho 494, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ,REF. AO AUXÍLIO EMBARQUE PARA VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA UBERLÂNDIA COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11 DE ABRIL ÀS 19:35h E RETORNO DIA 14 DE ABRIL ÀS 13:45h - PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA COM INSCRITOS DA MICRO-REGIÃO DE UBERLÂNDIA. - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
11/04/2018	6442	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 433 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 034738 , REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.).		1.892,22			
11/04/2018	6534	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 689 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ,REFERENTE AO PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLANDIA/MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA NO PERÍODO DE 11 A 15 DE ABRIL, EM CONFORMIDADE COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA NÚMERO 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.		3.150,00			
11/04/2018	6535	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 690 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CURITIBA/PR NO DIA 28 DE FEVEREIRO E 01 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DA ABO - PR.		350,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2018	6540	0204/2018	Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação 695 do empenho 474, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.		1.754,12			
11/04/2018	6542	0204/2018	Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação 696 do empenho 475, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
11/04/2018	6643	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 438 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 565067 , REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.).		23,59			
11/04/2018	8086	0243/2018	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	31.215,03				
11/04/2018	8521	0317/2018	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA	169,20				
11/04/2018	9219	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
11/04/2018	9221	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
11/04/2018	9223	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
11/04/2018	9225	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
11/04/2018	9227	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
11/04/2018	9229	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
11/04/2018	9329		PAGAMENTO REF. IRRF RETIDO S/NFs TELEMAR.		194,26			
11/04/2018	11805	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 386 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 201800000000099 , REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).		1.832,63			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						539.454,88	538.455,41	999,47D
12/04/2018	2580	0089/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 352 do empenho 295, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 50000355-6/ 50000353-0 REF AO PAGAMENTO DA SALA 407, NO MÊS DE MARÇO DE 2018.		305,13			
12/04/2018	6010	0166/2018	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, BRADESCO 18.231 X BANCO DO BRASIL 26.361	38.125,64				
12/04/2018	6330	0198/2018	Pago a QUINTEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA, liquidação 686 do empenho 470, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 16245-2 , REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO CONFORME ORDEM DE FORNECEDOR 014/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2563/2018.		396,00			
12/04/2018	8087	0243/2018	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		38.575,05			
12/04/2018	8522	0317/2018	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA	407,01				
Acumulado até o dia:						577.987,53	577.731,59	255,94D
16/04/2018	6013	0166/2018	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, BANCO DO BRASIL 26.319 PARA BANCO DO BRASIL 26.361	8.246,49				
16/04/2018	6096	0302/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1351 do empenho 815, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13/04/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		249,20			
16/04/2018	6102	0302/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1353 do empenho 817, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON S/ PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA/VÍDEO CONFERÊNCIA REALIZADA NO DIA 14/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		249,20			
16/04/2018	6105	0302/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1354 do empenho 818, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON S/ PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13/04/2018 E REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 14/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		498,40			
16/04/2018	6108	0302/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1355 do empenho 819, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON S/ PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 14/04/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		323,96			
16/04/2018	6111	0302/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1356 do empenho 820, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON S/ PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13/04/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		323,96			
16/04/2018	6114	0302/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1357 do empenho 821, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA/VÍDEO CONFERÊNCIA REALIZADA NO DIA 14/04/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		249,20			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2018	6119		PAGTO A RICARDO SEVERINO - LIQUIDAÇÃO 721 E JETON 13/04/2018.		553,81			
16/04/2018	6372	0022/2018	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 722 do empenho 492, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE E A COORDENADORA DE SAÚDE BUCAL DA CIDADE SOBRE A JORNADA ODONTOLÓGICA QUE OCORRERÁ EM MAIO/2018 - EM CONFORMIDADE COM DECISÃO CROMG 013/2017.		269,50			
16/04/2018	6373	0146/2018	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 724 do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 8413 , REF. AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS - ABRIL 2018.		602,16			
16/04/2018	6376	0180/2018	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 733 do empenho 496, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 010/2018 REF. AO REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DE UBERABA PARA PATOS DE MINAS NO DIA 23 DE MARÇO DE 2018 PARA ENTREGAR O VEÍCULO DO CROMG NA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS CONFORME OFÍCIO DR UBERABA 010/2018		85,94			
16/04/2018	6378	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 737 do empenho 498, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL 022900 , REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM JANTAR COM O PESSOAL DA COMISSÃO DE HARMONIZAÇÃO NO DIA 10 DE ABRIL.		69,62			
16/04/2018	6379	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 738 do empenho 499, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TÁXI (A SERVIÇO DO CROMG) NAS DATAS:04/04/201809/04/201810/04/2018		56,30			
16/04/2018	6381	0016/2018	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 742 do empenho 503, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA UBERLÂNDIA, ARAGUARI E UBERABA NO PERÍODO DE 11 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O FISCAL NAS VISITAS REFERENTES A DENÚNCIAS E RETORNOS DE PROCESSOS - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CRO-MG 013/2017		2.307,93			
16/04/2018	6401	0004/2018	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 512 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/670 , REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL 2018.		1.428,84			
16/04/2018	6409	0156/2018	Pago a ANDREY GUSTAVO LEMOS DE FARIA, liquidação 574 do empenho 390, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO , REF AO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COMISSÃO CROMG JOVEM DE IPATINGA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 017/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2928/2018.		50,00			
16/04/2018	6411	0067/2018	Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação 582 do empenho 397, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 001414 , REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PADARIA DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI DEVIDO AO SUPRIMENTO DE JANEIRO NÃO TER SIDO DEPOSITADO - CONFORME OFÍCIO DA DELEGACIA REGIONAL 014/2018.		62,79			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2018	6412	0156/2018	Pago a ANA LUIZA ALVES GOMES, liquidação 661 do empenho 459, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF AO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COMISSÃO CROMG JOVEM DE IPATINGA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 017/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2928/2018.		50,00			
16/04/2018	6415	0156/2018	Pago a ANA LUIZA ALVES GOMES, liquidação 664 do empenho 463, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. A INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM IPATINGA - BELO HORIZONTE EM 27 DE MARÇO DE 2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CROMG JOVEM - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.		344,00			
16/04/2018	6416	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 666 do empenho 465, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL , REF. A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE ABRIL, NAS SEGUINTE DATAS:28/03/201802/04/201803/04/201804/04/2018		291,70			
16/04/2018	6417	0020/2018	Pago a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, liquidação 673 do empenho 469, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 11/2018 , REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA/FERROVIÁRIA (IDA E VOLTA - GOVERNADOR VALADARES X BELO HORIZONTE) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2018 - CONFORME OFÍCIO 11/2018.		173,15			
16/04/2018	6419	0141/2018	VLR. REF. PAGTO A CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO - LIQUIDAÇÃO 687.		428,92			
16/04/2018	6419	0141/2018	VLR. REF. PAGTO A CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO - LIQUIDAÇÃO 687.		144,55			
16/04/2018	6420	0144/2018	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 694 do empenho 185, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/763, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.		119,90			
16/04/2018	6421	0038/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 697 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4036/271071 , REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.		123,88			
16/04/2018	6506	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 753 do empenho 507, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0441.18.00025359-9.		7,80			
16/04/2018	6507	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 753 do empenho 507, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0441.18.00025358-1.		19,80			
16/04/2018	6508	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 753 do empenho 507, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0056.18.00195259-1.		19,80			
16/04/2018	6509	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 753 do empenho 507, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0710.18.00036609-2.		20,81			
16/04/2018	6510	0169/2018	Pago a FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, liquidação 754 do empenho 288, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 289, REF A DESPESA COM O ESTACIONAMENTO PARA O CARRO DA FISCALIZAÇÃO QUE SE ENCONTRA NA DELEGACIA DE LABRAS/MG - MARÇO 2018 CONF. OFICIO Nº 023/18 DRL.		120,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2018	6757	0009/2018	VLR. REF. PAGTO À ALGAR TELECOM - LIQUIDAÇÃO 748.		150,55			
16/04/2018	6757	0009/2018	VLR. REF. PAGTO À ALGAR TELECOM - LIQUIDAÇÃO 748.		233,19			
16/04/2018	6765	0010/2018	VLR. REF. PAGTO À ALGAR TELECOM - LIQUIDAÇÃO 745.		59,44			
16/04/2018	6765	0010/2018	VLR. REF. PAGTO À ALGAR TELECOM - LIQUIDAÇÃO 745.		305,79			
16/04/2018	6858	0121/2018	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 384 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 201800000133187/121465 , REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2018.		251,48			
16/04/2018	6860	0121/2018	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 385 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 201800000131465, REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2018.		25.267,13			
16/04/2018	6861	0121/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 385 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 201800000131465, REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2018.).		253,66			
16/04/2018	7457	0136/2018	Pago a BEM10 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME, liquidação 962 do empenho 648, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000.213 , REF. A AQUISIÇÃO DE CAFÉ CONFORME DANFE 000.213PREGÃO 001/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO 1417/2018.Ordem de Fornecimento: 024/2018		1.628,00			
16/04/2018	8088	0243/2018	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	28.122,09				
16/04/2018	8523	0317/2018	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA	801,22				
16/04/2018	9231	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
16/04/2018	9233	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
16/04/2018	9235	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
16/04/2018	9317	0121/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 384 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 201800000133187/121465 , REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2018.).		2,28			
Acumulado até o dia:								
17/04/2018	8524	0317/2018	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA	346,03				
						615.157,33	615.157,33	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						615.503,36	615.157,33	346,03D
18/04/2018	4151	0054/2018	ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO DIA 05/02/2018 - CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARÃES - SEDE	0,40				
18/04/2018	6018	0166/2018	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, BANCO DO BRASIL 26.319 PARA BANCO DO BRASIL 26.361	2.639,55				
18/04/2018	6400	0190/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação 504 do empenho 355, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 476168 REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DE ACORDO ORDEM DE COMPRA 013/2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2563/2018.).		74,92			
18/04/2018	6406	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 524 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/740 E 2018/739 REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE MARÇO DE 2018.).		47,64			
18/04/2018	6500		VLR. REF. PAGTO CEMIG DISTRIBUIÇÃO 03/2018.		10.573,07			
18/04/2018	6575	0194/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ROYAL TOWERS S/A, liquidação 535 do empenho 375, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 201802450, REF. A LOCAÇÃO DE SALÃO DE EVENTOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL SOBRE REAJUSTE E CONTRATOS DOS PLANOS DE SAÚDE DOS INSCRITOS DO CROMG - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2332/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 012/2018.).		230,34			
18/04/2018	6857	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 364 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 243802299 , REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.).		52,38			
18/04/2018	8089	0243/2018	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	6.786,25				
18/04/2018	8525	0317/2018	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA	1.030,20				
18/04/2018	8662	0067/2018	Devolução Nº 202 em 18/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	308,14				
18/04/2018	12710	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 540 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 7373 , REF A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO MÊS DE MARÇO 2018.).		64,34			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2018	12770	0135/2018	Estorno do pagamento 4217 pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, empenho 1424, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PGTO. DE JUROS S/ Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação 161 do empenho 161, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018.0280 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3.000 ENVELOPES - EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 1096/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 006/2018.).	1,22				
18/04/2018	12779	0118/2018	Estorno do pagamento 4218 pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, empenho 1425, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, REF. PGTO JUROS S/ Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 154 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 460 E 461 REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO FEVEREIRO 2018.).	0,28				
18/04/2018	12792	0121/2018	Estorno do pagamento 4219 pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, empenho 1430, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PGTO DE JUROS S/ Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 151 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018079449 REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL 2018.).	5,10				
18/04/2018	12806	0121/2018	Estorno do pagamento 4220 pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, empenho 1435, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO , PGTO JUROS S/ Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 160 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018081172 , REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	0,04				
18/04/2018	15949	0056/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pagamento da Liquidação 3443 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 38582 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE MARÇO DE 2018.).		40,34			
18/04/2018	17034	0056/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação 3743 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 38583 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO E SUPORTE E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU (TCU.NET) REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2018.).		34,18			
Acumulado até o dia:						626.274,54	626.274,54	0,00
19/04/2018	6019	0166/2018	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, BANCO BRADESCO 18.231 PARA BANCO DO BRASIL 26.361	40.213,66				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2018	7039	0067/2018	Devolução Nº 9 em 19/04/2018 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 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO/2018	501,51				
19/04/2018	8091	0243/2018	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		41.853,00			
19/04/2018	8526	0317/2018	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA	1.137,83				
Acumulado até o dia:						668.127,54	668.127,54	0,00
20/04/2018	2361	0006/2018	VALOR REF. A CHAMADA DE CAPITAL DO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES (PATOS DE MINAS) - SALA 608 PARCELA 4 DE 4		150,00			
20/04/2018	2361	0006/2018	VALOR REF. A CHAMADA DE CAPITAL DO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES (PATOS DE MINAS) - SALA 609 PARCELA 4 DE 4		150,00			
20/04/2018	4518	0034/2018	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 342 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 042002 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MARÇO/2018.		1.546,57			
20/04/2018	4722		FOLHA DE PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE N.º , DARF N.º 042001, DARF 0561 REF. IRRF S/ FÉRIAS - FEVEREIRO 2018.		28.389,90			
20/04/2018	5249	0125/2018	FOLHA DE PAGTO a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS - PERÍODO DAS FÉRIAS: 23/04/2018 A 27/04/2018.		1.229,65			
20/04/2018	5251	0125/2018	FOLHA DE PAGTO a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS - PERÍODO DAS FÉRIAS: 23/04/2018 A 12/05/2018.		4.693,68			
20/04/2018	5339	0124/2018	PAGTO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - MONTES CLAROS		2.695,26			
20/04/2018	5339	0124/2018	PAGTO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - TEOFILO OTONI		2.289,82			
20/04/2018	5339	0124/2018	PAGTO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - DIVINOPÓLIS		2.112,53			
20/04/2018	5339	0124/2018	PAGTO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - LAVRAS		2.666,49			
20/04/2018	5339	0124/2018	PAGTO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - DIAMANTINA		1.010,35			
20/04/2018	5339	0124/2018	PAGTO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - TRÊS CORAÇÕES		1.999,60			
20/04/2018	5339	0124/2018	PAGTO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - JUIZ DE FORA		1.961,19			
20/04/2018	5339	0124/2018	PAGTO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - IPATINGA		2.016,91			
20/04/2018	5339	0124/2018	PAGTO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - MURIAÉ		2.428,70			
20/04/2018	5339	0124/2018	PAGTO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - UBERLÂNDIA		2.228,71			
20/04/2018	5339	0124/2018	PAGTO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - PATOS DE MINAS		3.788,23			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2018	5339	0124/2018	PAGTO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - GOVERNADOR VALADARES		2.641,99			
20/04/2018	5339	0124/2018	PAGTO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - ALFENAS		2.557,73			
20/04/2018	5339	0124/2018	PAGTO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 - SEDE BH		89.310,63			
20/04/2018	5339	0124/2018	PAGTO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - UBERABA		1.825,69			
20/04/2018	5379	0124/2018	FOLHA DE PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, REF. IRRF RETIDO S/ FÉRIAS 03/2018.		50,93			
20/04/2018	6023	0166/2018	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, BANCO DO BRASIL 26.361 PARA BANCO DO BRASIL 26.319		49.093,32			
20/04/2018	6231	0185/2018	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1383 do empenho 838, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4 REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CREDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU REF. PROC. ADM. 7158/2017.		3.000,00			
20/04/2018	6234	0102/2018	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1384 do empenho 839, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 30433 ref. a Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S.A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE JANEIRO/2018.		966,39			
20/04/2018	6370	0147/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 717 do empenho 189, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 301, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE ABRIL 2018.		213,32			
20/04/2018	6377	0227/2018	Pago a ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA- EPP, liquidação 734 do empenho 497, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20180551 , REF. AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO AO PHL - SISTEMA DA BIBLIOTECA DO CROMG NO MÊS DE MARÇO 2018.		187,00			
20/04/2018	6436	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 433 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 034738 , REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.).		2.202,58			
20/04/2018	6513	0005/2018	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 755 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 40923171-1/1-18 , REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO 2018.		99,90			
20/04/2018	6516	0060/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 796 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 21 , REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE MARÇO 2018.		1.140,00			
20/04/2018	6517	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 798 do empenho 523, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL 003510,003559 , REFERENTE PAGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 16/04/2018 E 17/04/2018 - A SERVIÇO DO CROMG.		92,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2018	6518	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 800 do empenho 525, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO 0111,0351, REF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TAXI NO DIA 16/04/2018 - A SERVIÇO DO CROMG.		36,40			
20/04/2018	6615	0211/2018	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 872 do empenho 594, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
20/04/2018	6616	002/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 873 do empenho 595, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22, 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA E DA ASSEMBLÉIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2017 - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
20/04/2018	6619	0151/2018	VLR. REF. PAGTO A MARINA MENDES MOREIRA - LIQUIDAÇÕES 876/877.		1.150,00			
20/04/2018	6620	0055/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 878 do empenho 600, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1305965/ 1305965 , REF A FATURA EM ATRASO E INCLUSÃO NO SPC/SERASA SOBRE PROCESSO ADMINISTRATIVO 2479/2018.		83,83			
20/04/2018	6645	0007/2018	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 807 do empenho 186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 201801963 , REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.		152,00			
20/04/2018	6648	0066/2018	Pago a GEMELO COMERCIO E IND LTDA, liquidação 809 do empenho 533, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1691 REF. DESPESAS COM LANCHES REF. MARÇO 2018.		80,80			
20/04/2018	6649	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 830 do empenho 554, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO A, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 17/04/2017 - A SERVIÇO DO CROMG.		38,00			
20/04/2018	6653	0022/2018	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 833 do empenho 557, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		808,50			
20/04/2018	6655	0025/2018	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 835 do empenho 558, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		808,50			
20/04/2018	6657	0173/2018	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 836 do empenho 559, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM S, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 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
20/04/2018	6658	0021/2018	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 837 do empenho 560, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		808,50			
20/04/2018	6661	0172/2018	VLR. REF. PAGTO À JOSÉ JUCELI DE LIMA - LIQUIDAÇÃO 845/874.		619,50			
20/04/2018	6672	015/2018	VLR. REF. PAGTO À RICARDO MANOEL LOURENÇO - LIQUIDAÇÕES 849/871.		1.158,50			
20/04/2018	6678	0030/2018	VLR. REF. PAGTO À RICARDO SEVERINO - LIQUIDAÇÕES 851/852.		1.400,00			
20/04/2018	6680	0211/2018	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 854 do empenho 579, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1/5 DIÁRIA DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		808,50			
20/04/2018	6685	0210/2018	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 857 do empenho 561, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		808,50			
20/04/2018	6687	002/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 860 do empenho 583, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22, 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA E DA ASSEMBLÉIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2017 - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
20/04/2018	6706	0213/2018	Pago a SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO PESADA NO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 866 do empenho 588, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 180401180, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL REF. PROC. ADM 2022/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 032/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO 022/2018 - ART. 24, INCISO X DA LEI 8666/93.		14.500,00			
20/04/2018	6771	0023/2018	VLR. REF. PAGTO A LEONARDO REZENDE VILELA - LIQUIDAÇÕES 797/861.		2.692,40			
20/04/2018	6784	0100/2018	VLR. REF. PAGTO À EDUARDO BORGES NEIVA FERRO - LIQUIDAÇÕES 805/839/868.		771,12			
20/04/2018	6872	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 879 do empenho 601, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTA PROCESSUAL CONF. GUIA Nº 0123.18.00030725-8.		7,80			
20/04/2018	6873	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 879 do empenho 601, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTA PROCESSUAL CONF. GUIA Nº 0051.18.00050915-3.		7,80			
20/04/2018	6874	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 879 do empenho 601, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTA PROCESSUAL CONF. GUIA Nº 0642.18.00012270-6.		19,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2018	6875	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 879 do empenho 601, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTA PROCESSUAL CONF. GUIA Nº 0431.18.00069665-7.		19,80			
20/04/2018	6876	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 879 do empenho 601, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTA PROCESSUAL CONF. GUIA Nº 0431.18.00069682-2.		20,81			
20/04/2018	6877	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 879 do empenho 601, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTA PROCESSUAL CONF. GUIA Nº 0515.18.00073510-9.		20,81			
20/04/2018	6878	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 879 do empenho 601, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTA PROCESSUAL CONF. GUIA Nº 0515.18.00073472-2.		32,41			
20/04/2018	6879	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 879 do empenho 601, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTA PROCESSUAL CONF. GUIA Nº 0515.18.00073471-4.		32,41			
20/04/2018	8092	0243/2018	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	246.625,49				
20/04/2018	8527	0317/2018	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA	631,49				
20/04/2018	9238	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.		9,70			
20/04/2018	9240	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.		9,70			
20/04/2018	9242	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.		9,70			
20/04/2018	9244	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.		9,70			
20/04/2018	9246	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.		9,70			
20/04/2018	9248	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.		9,70			
20/04/2018	9250	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.		9,70			
20/04/2018	9252	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.		9,70			
20/04/2018	9254	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.		9,70			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2018	9256	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA AQUISIÇÃO CARTÃO PRÉ-PAGO.		15,00			
20/04/2018	10060		Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		100,00			
20/04/2018	11806	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 386 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 201800000000099 , REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).		2.133,23			
20/04/2018	12548	0220/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, PAGAMENTO ON LINE, REF. ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.		287,19			
Acumulado até o dia:								
23/04/2018	3005	0122/2018	PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, PAGAMENTO ON LINE N.º , MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 243, FATURA N.º 550.82.1.00524147 - FEVEREIRO/2018		991,32			
23/04/2018	6024	0166/2018	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, BANCO DO BRASIL 26.319 PARA BANCO DO BRASIL 26.361	665,54				
23/04/2018	6025	0166/2018	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, BANCO BRADESCO 18.231 PARA BANCO DO BRASIL 26.361	29.596,79				
23/04/2018	6425	0052/2018	VLR. REF. PAGTO CEMIG DISTRIBUIÇÃO UBERLANDIA - LIQUIDAÇÃO 711.		35,75			
23/04/2018	6425	0052/2018	VLR. REF. PAGTO CEMIG DISTRIBUIÇÃO UBERLANDIA - LIQUIDAÇÃO 711.		46,69			
23/04/2018	6621	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 884 do empenho 602, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG NOS DIAS 24, 25 E 26/04/2018 COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PREFEITO E DENTISTAS DA PREFEITURA E REALIZAR REUNIÃO COM REPRESENTANTES MUNICIPAIS E COM A VIGILANCIA SANITÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
23/04/2018	6622	0065/2018	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 885 do empenho 603, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X MURIAÉ (DUAS DIÁRIAS E MEIA) NOS DIAS 24 A 26 DE ABRIL 2018. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DA FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO 013/2017.		850,78			
23/04/2018	6624	0215/2018	Pago a DAVID OLIVEIRA ROCHA, liquidação 896 do empenho 613, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CURVELO NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL 2018, COM O OBJETIVO REALIZAR ROTINAS DE PROCESSOS E FISCALIZAR DENÚNCIAS, CONFORME DECISÃO 013/2017.		321,82			
23/04/2018	6625	0062/2018	Pago a PLINIO PEREIRA SILVA, liquidação 898 do empenho 614, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO , REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXAS CARTORIAIS DE AUTENTICAÇÃO E DILIGÊNCIAS.PROCESSO ADMINISTRATIVO 1280/2018		536,49			
						915.384,52	915.384,52	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2018	6650	0205/2018	Pago a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, liquidação 831 do empenho 555, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLANDIA/MG NOS DIAS 12, 13, 14 E 15/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA NO DIA 21/02/2018 - ATA 1135.		38,50			
23/04/2018	6683	0212/2018	Pago a JOSE JULIO PONCIANO GOMES, liquidação 855 do empenho 578, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF A UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES X BELO HORIZONTE NOS 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.		808,50			
23/04/2018	6752	0105/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 723 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0256264 , REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.		258,76			
23/04/2018	6754	0035/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 729 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0774970 , REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.		19.340,94			
23/04/2018	8528	0317/2018	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA	849,79				
23/04/2018	8838	0159/2018	VALOR REF. CARGA DO CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE ABRIL/2018		422,50			
23/04/2018	9258	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.		4,22			
23/04/2018	9260	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
23/04/2018	9262	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
23/04/2018	9709	0122/2018	PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS N.º 550.82.1.00496725 - REF. MÊS NOVEMBRO 2017.		942,76			
23/04/2018	9720	0122/2018	PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS N.º 550.82.1.00503836, REF. MÊS DEZEMBRO 2017.		942,76			
Acumulado até o dia:								
24/04/2018	6028	0166/2018	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, BANCO BRADESCO 18.231 PARA BANCO DO BRASIL 26.361	16.904,17				
24/04/2018	6847	0033/2018	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 750 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.18.17634168-3 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.		736,68			
						946.496,64	942.695,71	3.800,93D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2018	6995	0073/2018	Devolução Nº 16 em 24/04/2018 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 05/03/2018 até 31/03/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL .	192,56				
24/04/2018	8093	0243/2018	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		21.117,55			
24/04/2018	8529	0317/2018	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA	956,57				
Acumulado até o dia:						964.549,94	964.549,94	0,00
25/04/2018	4519	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 342 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 042002 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MARÇO/2018.).		161,40			
25/04/2018	4779	0124/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 806 do empenho 530, PAGAMENTO ON LINE , DARF 042511 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE MARÇO DE 2018.		3.897,85			
25/04/2018	6031	0166/2018	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, BANCO DO BRASIL 26.319 PARA BANCO DO BRASIL 26.361	2.919,57				
25/04/2018	6122	0302/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1359 do empenho 823, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 23/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		249,20			
25/04/2018	6128	0302/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1361 do empenho 825, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 23/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		323,96			
25/04/2018	6131	0302/2018	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1362 do empenho 826, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 23/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		249,20			
25/04/2018	6136	0302/2018	PAGTO A LEONARDO REZENDE VILELA REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVO NO DIA 23/04/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017 + INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETARIO - DECISÃO 08 DE 03/07/2017.		718,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2018	6235	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 1384 do empenho 839, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 30433 ref. a Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S.A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE JANEIRO/2018.).		100,86			
25/04/2018	6374	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 724 do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 8413 , REF. AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS - ABRIL 2018.).		62,84			
25/04/2018	6375	0037/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 731 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 021301182 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL 2018.		115,77			
25/04/2018	6402	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 512 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/670 , REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL 2018.).		149,12			
25/04/2018	6501		VLR. REF. PAGTO IRRF 6147 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO.		633,54			
25/04/2018	6626	0216/2018	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 904 do empenho 616, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 283 , REF A SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO DO CROMG, PROC ADM 1006/2018.		220,00			
25/04/2018	6627	0191/2018	Pago a RICARDO DIVINO SANTOS, liquidação 909 do empenho 619, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO , REF A REEMBOLSO DE TRANSPORTE A SERVIÇO DO CROMG NOS DIAS ABAIXO:18/02/2018- REUNIÃO HARMONIZAÇÃO OROFACIAL.12/04/2018- OBJETIVO DE ACOMPANHAR PALESTRA SOBRE ADESÃO 20/02/2018- OBJETIVO REUNIÃO HARMONIZAÇÃO OROFACIAL		230,00			
25/04/2018	6631	0021/2018	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 913 do empenho 623, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 08 DE 03/07/2017.		638,40			
25/04/2018	6632	0173/2018	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 914 do empenho 624, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 13 DE 29/11/2017.		438,40			
25/04/2018	6633	0210/2018	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 915 do empenho 625, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 13 DE 29/11/2017.		201,60			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2018	6635	0022/2018	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 917 do empenho 627, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 13 DE 29/11/2017.		548,80			
25/04/2018	6636	0025/2018	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 918 do empenho 628, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 13 DE 29/11/2017.		387,20			
25/04/2018	6761	0009/2018	VLR. REF. BAIXA IRRF RETIDOS - LIQUIDAÇÃO 748.		38,18			
25/04/2018	6768	0010/2018	VLR. REF. BAIXA IRRF RETIDO - LIQUIDAÇÃO 745.		36,24			
25/04/2018	6841	0053/2018	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 732 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 001.456.242/04.2018, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.		1.901,23			
25/04/2018	6862	0121/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 385 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 201800000131465, REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2018.).		2.663,41			
25/04/2018	8094	0243/2018	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	11.154,92				
25/04/2018	8530	0317/2018	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA	99,87				
25/04/2018	9264	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
25/04/2018	9266	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
25/04/2018	9268	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
25/04/2018	9270	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
25/04/2018	9272	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
25/04/2018	9315	0194/2018	Pago a SERVIÇO DO 2 OFÍCIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, liquidação 1984 do empenho 1089, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 0405654, REF. A TAXAS E EMOLUMENTOS CARTORIAIS RELATIVOS AO ARQUIVAMENTO,CÓPIA REGISTRADA,PROTOCOLO E REGISTRO SEM VALOR FINANCEIRO DE DOCUMENTOS DO CROMG.		160,66			
Acumulado até o dia:						978.724,30	978.724,30	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2018	6033	0166/2018	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, BANCO DO BRASIL 18.231 PARA BANCO DO BRASIL 26.361	42.159,66				
26/04/2018	6352	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 886 do empenho 604, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 3- DIÁRIA PARA A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG NOS DIAS 26, 27, 28 E 29/04/2018 COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A ABO E PARTICIPAR DE AÇÕES JUNTO AS FACULDADES E AÇÕES JUNTO A POLICIA MILITAR - DECISÃO CROMG 013/2017.		2.100,00			
26/04/2018	6353	0065/2018	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 887 do empenho 605, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X JUIZ DE FORA (TRÊS DIÁRIAS) NOS DIAS 26 A 29 DE ABRIL 2018. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DA FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO 013/2017.		1.117,76			
26/04/2018	6354	0142/2018	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 899 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 123-01 , REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES E EVENTOS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO 2018.		2.670,40			
26/04/2018	6356	0142/2018	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 900 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 122-1 ,REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO 2018.		2.103,40			
26/04/2018	7684	0024/2018	Estorno do pagamento 2472 pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, empenho 479, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X UBERLÂNDIA, NOS DIAS 12 A 15 DE ABRIL (REF A TRÊS DIÁRIAS E MEIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM COM A DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA NO DIA 21/02/2018 - ATA 1135. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2.450,00				
26/04/2018	8095	0243/2018	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		36.618,10			
Acumulado até o dia:						1.023.333,96	1.023.333,96	0,00
27/04/2018	4702	0036/2018	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 699 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE 42701, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/14134, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE ABRIL 2018.		489,94			
27/04/2018	6036	0166/2018	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, BANCO DO BRASIL 26.319 PARA BANCO DO BRASIL 26.361	2.555,56				
27/04/2018	6358	0064/2018	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 908 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS A/515313-40, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.		54,54			
27/04/2018	6360	0152/2018	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 927 do empenho 633, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3768432-9, REF AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊ DE MAIO 2018.		490,86			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2018	6361	0218/2018	Pago a TATIANA GROSSI LEMES, liquidação 946 do empenho 637, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE , REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA MONTES CLAROS/MG NO DIA 05/04/2018 COM O OBJETIVO DE DAR PALESTRA NO CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO NORTE DE MINAS - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2018.		1.110,40			
27/04/2018	7995	0125/2018	Pago a DÉBORA MATOS VILAR DRUMOND, liquidação 1674 do empenho 991, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE ABRIL DE 2018.		609,90			
27/04/2018	8531	0317/2018	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA	425,92				
27/04/2018	9274	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
Acumulado até o dia:						1.026.315,44	1.026.099,30	216,14D
30/04/2018	6037	0166/2018	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, BANCO BRADESCO 18.231 PARA BANCO DO BRASIL 26.361	55.568,46				
30/04/2018	6351	0059/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL - ACIL, liquidação 752 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 04/2018 REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE ABRIL DE 2018.		217,00			
30/04/2018	8096	0243/2018	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		56.034,54			
30/04/2018	8532	0317/2018	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA	1.473,94				
30/04/2018	15765	0167/2018	Liquidação do Empenho 1761, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido DIVINO ANTONIO DA COSTA, REF. LOCAÇÃO DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		1.007,00			
Acumulado até o dia:						1.083.357,84	1.083.357,84	0,00
02/05/2018	4217		Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		252,50			
02/05/2018	4245	0345/2018	Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 30/05/2018 em favor de Analice Nunes Moreira, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		2.005,00			
02/05/2018	6044	0166/2018	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, BANCO DO BRASIL 26.319 PARA BANCO DO BRASIL 26.361	4.718,54				
02/05/2018	6176	0225/2018	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação do empenho 688, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 259179 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM - ABRIL 2018.		3.803,24			
02/05/2018	6264	0082/2018	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 955 do empenho 642, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 411 , REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS NO MÊS 04/2018.		99,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2018	6265	0156/2018	Pago a ANDREY GUSTAVO LEMOS DE FARIA, liquidação 956 do empenho 643, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO A SER PAGO AOS MEMBROS DA COMISSÃO CRO JOVEM DE IPATINGA/MG QUE PARTICIPARAM EXCEPCIONALMENTE DE REUNIÃO REALIZADA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 013/2018.		50,00			
02/05/2018	6266	0156/2018	Pago a ANA LUIZA ALVES GOMES, liquidação 957 do empenho 644, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO A SER PAGO AOS MEMBROS DA COMISSÃO CRO JOVEM DE IPATINGA/MG QUE PARTICIPARAM EXCEPCIONALMENTE DE REUNIÃO REALIZADA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 013/2018.		50,00			
02/05/2018	6293	0105/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 940 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 557625 , REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		85,90			
02/05/2018	6294	0088/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 941 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 570495 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		226,05			
02/05/2018	6427	0083/2018	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 942 do empenho 634, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27622452 , REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO/2018.		2.724,82			
02/05/2018	7214	0106/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 939 do empenho 292, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		313,63			
02/05/2018	7216	0109/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 930 do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 542405 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		180,86			
02/05/2018	7218	0103/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 931 do empenho 125, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 548063 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		171,81			
02/05/2018	7220	0108/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 932 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 614225 , REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		140,15			
02/05/2018	7222	0104/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 933 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 523688, REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		153,71			
02/05/2018	7224	0110/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 934 do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 591464 REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		206,25			
02/05/2018	7226	0113/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 935 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 561954 REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		189,90			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2018	7228	0107/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 936 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 521608 REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		171,78			
02/05/2018	7230	0112/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 937 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 592681 REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		180,86			
02/05/2018	7232	0111/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 929 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 457327 REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		70,62			
02/05/2018	8099	0244/2018	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	403.018,58				
02/05/2018	9393	0125/2018	PAGAMENTO REF. FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG - MÊS 04/2018.		392.309,11			
02/05/2018	9394		RECEBIMENTO CIELO VENDAS CRÉDITO - BANCO DO BRASIL 26.361 - 02/05/2018.	518,33				
02/05/2018	9396	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
02/05/2018	9398	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.		48,06			
02/05/2018	9399	0159/2018	CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO - BANCO DO BRASIL 26.361 - 02/05/2018.		4.812,50			
Acumulado até o dia:								
03/05/2018	4704	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 699 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE 42701, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/14134, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.).		54,12			
03/05/2018	6753	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 723 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0256264 , REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.).		27,00			
03/05/2018	6755	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 729 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0774970 , REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.).		2.018,46			
03/05/2018	6842	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 732 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 001.456.242/04.2018, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.).		198,41			
						1.491.613,29	1.491.613,29	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2018	6848	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 750 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.18.17634168-3 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).		76,87			
03/05/2018	6851	0097/2018	VLR. REF. PAGTO À ALGAR TELECOM - LIQUIDAÇÃO 921.		325,95			
03/05/2018	6851	0097/2018	VLR. REF. PAGTO À ALGAR TELECOM - LIQUIDAÇÃO 921.		71,63			
03/05/2018	6989	0072/2018	Devolução Nº 431 em 03/05/2018 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 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	152,19				
03/05/2018	7006	0069/2018	Devolução Nº 12 em 03/05/2018 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 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO/2018	201,20				
03/05/2018	7884	0122/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, PAGAMENTO ON LINE N.º , MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 243, FATURA N.º 550.82.1.00524147 - FEVEREIRO/2018).		75,19			
03/05/2018	8100	0244/2018	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	5.000,00				
03/05/2018	9400		RECEBIMENTO CIELO VENDAS CRÉDITO - BANCO DO BRASIL 26.361 - 03/05/2018.	213,99				
03/05/2018	9402	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA AQUISIÇÃO CARTÃO PRÉ-PAGO.		15,00			
03/05/2018	9404	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA PAG SALÁRIO CRÉD. CONTA.		323,00			
03/05/2018	9710	0122/2018	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, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS N.º 550.82.1.00496725 - REF. MÊS NOVEMBRO 2017.).		71,51			
03/05/2018	9723	0122/2018	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, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS N.º 550.82.1.00503836, REF. MÊS DEZEMBRO 2017.).		71,51			
Acumulado até o dia:								
04/05/2018	5239		ADIANTAMENTO DE FERIAS a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS - PERÍODO DAS FÉRIAS: 07/05/2018 A 26/05/2018.		7.928,50			
						1.497.180,67	1.494.941,94	2.238,73D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2018	6050	0166/2018	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, BANCO BRADESCO 18.231 PARA BANCO DO BRASIL 26.361	364.401,10				
04/05/2018	6253	00061/2018	Pago a MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, liquidação 996 do empenho 672, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 050416 REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 02 REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA À PORTARIA 002/2018.DATA DAS REUNIÕES: - 06/04/2018 (SEXTA-FEIRA) - 20/04/2018 (SEXTA-FEIRA) OBS: O HORÁRIO DAS REUNIÕES FOI ÀS 14 HORAS.		350,00			
04/05/2018	6254	0061/2018	Pago a THELMA COSTA ALVES, liquidação 997 do empenho 673, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 050417, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 02 REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA À PORTARIA 002/2018.DATA DAS REUNIÕES: - 06/04/2018 (SEXTA-FEIRA) - 20/04/2018 (SEXTA-FEIRA) OBS: O HORÁRIO DAS REUNIÕES FOI ÀS 14 HORAS.		350,00			
04/05/2018	6255	0002/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 999 do empenho 675, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO NO DIA 08/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA E DO GOOGLE CLOUD ONBOARD BRASIL 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
04/05/2018	6256	0002/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1000 do empenho 676, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO NO DIA 08/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA E DO GOOGLE CLOUD ONBOARD BRASIL 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
04/05/2018	6274	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 968 do empenho 654, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS AOS SEGUINTE PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 00648802-55.2011.8.13.0431 E 0619232-20.2005.8.13.0362.		7,80			
04/05/2018	6275	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 968 do empenho 654, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS AOS SEGUINTE PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 00648802-55.2011.8.13.0431 E 0619232-20.2005.8.13.0362.		7,80			
04/05/2018	6276	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 969 do empenho 655, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0033171-98.2013.8.13.0051.		7,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2018	6545	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 967 do empenho 653, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0112.18.00101149-8.		7,80			
04/05/2018	6547	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 967 do empenho 653, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0280.18.00029323-3.		7,80			
04/05/2018	6550	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 967 do empenho 653, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0443.18.00049695-4.		7,80			
04/05/2018	6551	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 967 do empenho 653, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0035.18.00202267-9.		7,80			
04/05/2018	6552	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 967 do empenho 653, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0109.18.00027703-9.		7,80			
04/05/2018	6553	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 967 do empenho 653, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0016.18.00132185-8.		7,80			
04/05/2018	6554	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 967 do empenho 653, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0528.18.00022610-2.		20,81			
04/05/2018	6555	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 966 do empenho 652, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0116.18.00033340-7.		7,80			
04/05/2018	6556	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 966 do empenho 652, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0080.18.00031942-0.		7,80			
04/05/2018	6557	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 966 do empenho 652, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0071.18.00053679-0.		7,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2018	6558	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 966 do empenho 652, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0071.18.00053683-2.		7,80			
04/05/2018	6844	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 739 do empenho 501, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL DIVERSOS , REF. AO REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO (A SERVIÇO DO CROMG) NAS DATAS:04/04/201809/04/201810/04/2018		146,28			
04/05/2018	8101	0244/2018	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		356.094,87			
04/05/2018	9405		RECEBIMENTO CIELO VENDAS CRÉDITO - BANCO DO BRASIL 26.361 - 04/05/2018.	481,13				
04/05/2018	9407	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
04/05/2018	9409	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
04/05/2018	9411	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
Acumulado até o dia:						1.862.062,90	1.862.062,90	0,00
07/05/2018	4703	0036/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 699 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE 42701, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/14134, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.).		28,64			
07/05/2018	6257	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1004 do empenho 680, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO , REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE (A SERVIÇO DO CROMG) NAS SEGUINTE DATAS: 18/04/2018; 20/04/2018; 23/04/2018; 02/05/2018 E 03/05/2018. EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.		123,20			
07/05/2018	6258	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1006 do empenho 682, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO REF A JANTAR COM CONSELHEIROS NO DIA 23/04/2018.		61,96			
07/05/2018	6259	0125/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1007 do empenho 683, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. A FGTS S/FOLHA 04/2018.		38.947,45			
07/05/2018	6260	0224/2018	Pago a BEPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A., liquidação 1008 do empenho 684, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. PARTICIPAÇÃO EM 13o SIMPLO NO DIA 11/05/2018 (PARTICIPANTES: ALBERTO MAGNO E CLESO ANDRE) - PROC. ADM. 3826/2018.		520,00			
07/05/2018	6261	0224/2018	Pago a BEPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A., liquidação 1008 do empenho 684, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REF. PARTICIPAÇÃO EM 13o SIMPLO NO DIA 11/05/2018 (PARTICIPANTES: ALBERTO MAGNO E CLESO ANDRE) - PROC. ADM. 3826/2018.		520,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2018	6262	0065/2018	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 1009 do empenho 685, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1/2 DIÁRIA CONF. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETE LAGOAS/MG NO DIA 04/05/2018 COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR - DECISÃO CROMG 13/2017.		155,26			
07/05/2018	6263	0094/2018	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 954 do empenho 641, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 23806 REF. SISTEMA DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS 04/2018.		88,00			
07/05/2018	6268	0024/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 977 do empenho 660, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 07/05/2018 COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
07/05/2018	6269	0024/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 978 do empenho 661, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM A, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 07/05/2018 COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
07/05/2018	6273	023/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 981 do empenho 664, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 07/05/2018 COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETARIO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
07/05/2018	6292	0091/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 988 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1174, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO NO MÊS DE MARÇO DE 2018.		3.869,16			
07/05/2018	6298	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1005 do empenho 681, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO , REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO (A SERVIÇO DO CROMG) NAS SEGUINTE DATAS: 18/04/2018; 19/04/2018; 20/04/2018; 23/04/2018; 02/05/2018; 03/05/2018 E 04/05/2018. EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.		355,06			
07/05/2018	6300	0194/2018	Pago a DOUGLAS RODRIGUES GABRIEL 03689864623, liquidação 991 do empenho 669, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/8 , REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO INTERFONE DA D. R. DE JUIZ DE FORA CONF. PROC. ADM. 3561/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 034/2018.		780,00			
07/05/2018	6559	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1002 do empenho 678, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO, REF. GUIA DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0335.18.00022484-2.		7,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2018	6560	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1002 do empenho 678, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. GUIA DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0242.18.00020547-6.		7,80			
07/05/2018	6561	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1002 do empenho 678, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. GUIA DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0411.18.00049024-4.		7,80			
07/05/2018	6562	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1002 do empenho 678, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. GUIA DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0209.18.00097497-1.		7,80			
07/05/2018	6563	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1002 do empenho 678, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. GUIA DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0193.18.00031126-1.		7,80			
07/05/2018	6564	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1002 do empenho 678, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. GUIA DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0556.18.00016507-9.		7,80			
07/05/2018	6565	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1002 do empenho 678, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. GUIA DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0009.18.00014213-6.		19,80			
07/05/2018	6566	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1002 do empenho 678, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. GUIA DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0338.18.00119372-7.		28,64			
07/05/2018	6567	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1002 do empenho 678, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. GUIA DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0056.18.00196119-6.		49,45			
07/05/2018	6569	0089/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 943 do empenho 295, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 395-5 / 394, REF. AO PAGAMENTO DA SALA 405 E 407, NO MÊS DE ABRIL 2018.		304,72			
07/05/2018	6570	0089/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 943 do empenho 295, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 395-5 / 394 , REF AO PAGAMENTO DA SALA 405 E 407, NO MÊS DE ABRIL 2018.		304,73			
07/05/2018	6571	0090/2018	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 950 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 146399 , REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL/2018.		236,32			
07/05/2018	6576	0194/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ROYAL TOWERS S/A, liquidação 535 do empenho 375, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 201802450, REF. A LOCAÇÃO DE SALÃO DE EVENTOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL SOBRE REAJUSTE E CONTRATOS DOS PLANOS DE SAÚDE DOS INSCRITOS DO CROMG - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2332/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 012/2018.).		111,27			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2018	6577	0145/2018	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 246 do empenho 187, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 199067 , REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2018.		277,42			
07/05/2018	6579	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 577 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/57 , REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG.).		0,82			
07/05/2018	6854	0184/2018	VLR. REF. PAGTO À CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO - LIQUIDAÇÃO 926.		190,75			
07/05/2018	6854	0184/2018	VLR. REF. PAGTO À CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO - LIQUIDAÇÃO 926.		190,75			
07/05/2018	6854	0184/2018	VLR. REF. PAGTO À CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO - LIQUIDAÇÃO 926.		190,75			
07/05/2018	6854	0184/2018	VLR. REF. PAGTO À CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO - LIQUIDAÇÃO 926.		190,75			
07/05/2018	6855	0006/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 989 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 05/2018-608609 , REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MAIO DE 2018.		470,00			
07/05/2018	6887	0098/2018	VLR. REF. PAGTO À TBI SEGURANÇA LTDA - LIQUIDAÇÃO 938.		204,51			
07/05/2018	6887	0098/2018	VLR. REF. PAGTO À TBI SEGURANÇA LTDA - LIQUIDAÇÃO 938.		181,79			
07/05/2018	6887	0098/2018	VLR. REF. PAGTO À TBI SEGURANÇA LTDA - LIQUIDAÇÃO 938.		14.749,18			
07/05/2018	6890	0098/2018	VLR. REF. PAGTO IRRF RETIDO - LIQUIDAÇÃO 938.		1.015,12			
07/05/2018	7424	0114/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a BONACCORSI E MACHADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, liquidação 1530 do empenho 912, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/223 REF. SERVIÇO JURIDICO PARA ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO LICITÁRIO - IMÓVEL DO CROMG À AV. DO CONTORNO Nº 7556 - ORDEM DE FORNECIMENTO 039/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 6341/2017.).		173,20			
07/05/2018	8102	0244/2018	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	66.305,81				
07/05/2018	9413	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
07/05/2018	9414		RECEBIMENTO CIELO VENDAS CRÉDITO - BANCO DO BRASIL 26.361 - 07/05/2018.	686,06				
07/05/2018	9415		RECEBIMENTO BRADESCO CRÉDITO - BANCO DO BRASIL 26.361 - 07/05/2018.	301,46				
07/05/2018	15641	0057/2018	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 3380 E 3381.		658,18			
Acumulado até o dia:						1.929.356,23	1.929.316,28	39,95D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2018	6053	0166/2018	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, BANCO BRADESCO 18.231 PARA BANCO DO BRASIL 26.361	13.762,61				
08/05/2018	6174	0120/2018	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 658, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 04/2018 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 ABRIL DE 2018.		2.496,60			
08/05/2018	6572	0090/2018	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 951 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 195093 A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL/2018.		155,72			
08/05/2018	8103	0244/2018	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		11.424,16			
08/05/2018	9416		RECEBIMENTO CIELO VENDAS CRÉDITO - BANCO DO BRASIL 26.361 - 08/05/2018.	313,87				
Acumulado até o dia:						1.943.432,71	1.943.392,76	39,95D
09/05/2018	6582	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 720 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/7901 , REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2018.).		34,90			
09/05/2018	6846	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 743 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/7873 A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).		15,29			
09/05/2018	7029	0078/2018	Devolução Nº 465 em 09/05/2018 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 06/04/2018 até 30/04/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	160,92				
09/05/2018	7236		VLR. REF. PAGTO IRRF RETIDO - TELEMAR - LIQUIDAÇÕES 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 939, 940 E 941.		218,26			
09/05/2018	8104	0244/2018	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	5.000,00				
09/05/2018	9417		RECEBIMENTO CIELO VENDAS CRÉDITO - BANCO DO BRASIL 26.361 - 09/05/2018.	84,87				
09/05/2018	12696	0097/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO: 050903, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 921 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 247032163/246639739 REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE ABRIL DE 2018.).		39,62			
Acumulado até o dia:						1.948.678,50	1.943.700,83	4.977,67D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2018	6247	0121/2018	VLR. REF. PAGTO ISSQN S/NF 2018/185507 - UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO REF. MÊS 04/2018.		259,31			
10/05/2018	6589	0119/2018	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 971 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 7799 , REF A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO MÊS DE MAIO DE 2018.		616,49			
10/05/2018	6592	0194/2018	Pago a DONIZETE MENDES FERREIRA 09248268609, liquidação 990 do empenho 668, CHEQUE 354026, NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/4 , REF. SERVIÇO DE REPARO DO TELHADO DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM MONTES CLAROS CONF. PROC. ADM. 2887/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 020/2018.		3.186,00			
10/05/2018	6597	0118/2018	VLR. REF. PAGTO À UNION MEDICINA DO TRABALHO - LIQUIDAÇÃO 994.		176,49			
10/05/2018	6597	0118/2018	VLR. REF. PAGTO À UNION MEDICINA DO TRABALHO - LIQUIDAÇÃO 994.		266,26			
10/05/2018	6599	0155/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 1014 do empenho 210, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 103052018 , REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MAIO DE 2018.		400,00			
10/05/2018	6607	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1030 do empenho 694, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 3 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 09/05/2018 E RETORNO NO DIA 12/05/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO 13º SIMPLO - SIMPÓSIO DE PLANOS ODONTOLÓGICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		2.450,00			
10/05/2018	6608	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1031 do empenho 695, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 09/05/2018 E RETORNO NO DIA 12/05/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO 13º SIMPLO - SIMPÓSIO DE PLANOS ODONTOLÓGICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
10/05/2018	6613	0189/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 1062 do empenho 354, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		266,49			
10/05/2018	6614	0189/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 1062 do empenho 354, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		293,29			
10/05/2018	6707	0101/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1063 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REF AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		225,00			
10/05/2018	6863	0058/2018	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 702 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 465 , REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULAR NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		336,00			
10/05/2018	6884	0032/2018	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 907 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 246158908 , REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		669,09			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2018	7357	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 994 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1121/1122 , REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE ABRIL DE 2018.).		13,61			
10/05/2018	7450	0101/2018	PAGAMENTO a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, N.º , OFÍCIO N.º 20/2018, REF. REFORMA DA PORTARIA DO EDIFÍCIO - PARCELA 01/15 - OFÍCIO 20/2018.		100,00			
10/05/2018	8105	0244/2018	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	11.342,32				
10/05/2018	9418		RECEBIMENTO CIELO VENDAS CRÉDITO - BANCO DO BRASIL 26.361 - 10/05/2018.	452,79				
10/05/2018	9419	0143/2018	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 920 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 24313 , REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG.		2.168,04			
10/05/2018	9420	0143/2018	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 919 do empenho 183, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A74303 , REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS MONO LASER- LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG.		4.214,20			
10/05/2018	9686	0117/2018	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 986 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/74, REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG REF. MÊS DE ABRIL DE 2018.		39,76			
10/05/2018	9925		JUROS S/IMPOSTOS RETIDOS PAGO EM ATRASO - LIQUIDAÇÃO 901.		0,04			
10/05/2018	12816	0121/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 656 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018028477 REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MES DE JANEIRO DE 2018.).		2,28			
10/05/2018	15954	0056/2018	Pagamento da Liquidação 736 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 039171 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		386,57			
10/05/2018	17020	0056/2018	Liquidação 3732 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 039172 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA O TCU (TCU.NET) REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2018.		327,52			
Acumulado até o dia:								
11/05/2018	5987	0300/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À HENRIQUE VENEROSO CUNHA RABELO - PROTOCOLO CRO-MG 12425/2018 - PROCESSO CRO-MG 2167/2018.		100,72			
11/05/2018	6056	0166/2018	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, BANCO BRADESCO 18.231 PARA BANCO DO BRASIL 26.361	45.218,42				
						1.960.473,61	1.960.447,27	26,34D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2018	6059	0166/2018	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, BANCO DO BRASIL 26.319 PARA BANCO DO BRASIL 26.361	1.737,71				
11/05/2018	6710	0146/2018	VLR. REF. PAGTO IRRF RETIDO - LIQUIDAÇÃO 1066.		62,84			
11/05/2018	6868	0153/2018	Pago a LUCIANA APARECIDA PONTES GOMES, liquidação 799 do empenho 524, CHEQUE 354028, NOTA FISCAL 2018006 , REF. AO SERVIÇO DE PERÍCIA CONTÁBIL PARA 07 PROCESSOS TRABALHISTAS DO CROMG.EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 8979/2017ORDEM DE FORNECIMENTO: 003/2018		2.100,00			
11/05/2018	6870	0214/2018	Pago a SANTA FE COMERCIO E SERVIÇO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO EIRELI, liquidação 894 do empenho 611, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/634 , REF A MANUTENÇÃO E REPARO EM 18 EXTINTORES DO CROMG (12 SEDE 06 AUDITORIO II). PROCESSO ADM 2840/22018. ORDEM DE FORNECIMENTO 23/2018.		659,66			
11/05/2018	6871	0214/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a SANTA FE COMERCIO E SERVIÇO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO EIRELI, liquidação 894 do empenho 611, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/634 , REF A MANUTENÇÃO E REPARO EM 18 EXTINTORES DO CROMG (12 SEDE 06 AUDITORIO II). PROCESSO ADM 2840/22018. ORDEM DE FORNECIMENTO 23/2018.).		26,34			
11/05/2018	6882	0203/2018	Pago a PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, liquidação 906 do empenho 618, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 412434 , REF A SERVIÇO DE IMPRESSÃO JORNAL DO CROM EDIÇÃO Nº237 CONFORME CONTRATO Nº 001/2015 - PREGÃO ELETRÔNICO 001/2015, NF Nº 412434, NO MÊS DE ABRIL 2018.		15.948,76			
11/05/2018	6967	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1064 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA Nº 0395.18.00031500-8.		7,80			
11/05/2018	6968	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1064 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA Nº 0009.18.00014225-0.		7,80			
11/05/2018	6969	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1064 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA Nº 0111.18.00025089-1.		7,80			
11/05/2018	6970	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1064 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. PAGAMENTO DA GUIA Nº 0027.18.00266422-0.		7,80			
11/05/2018	6971	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1064 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA Nº 0134.18.00138965-8.		7,80			
11/05/2018	6972	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1064 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA Nº 0261.18.00137293-7.		7,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2018	6973	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1064 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA Nº 0693.18.00092709-9.		7,80			
11/05/2018	6974	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1064 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA Nº 0049.18.00015931-8.		7,80			
11/05/2018	6975	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1064 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA Nº 0028.18.00019332-9.		7,80			
11/05/2018	6976	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1064 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA Nº 0236.18.00035729-5.		7,80			
11/05/2018	6977	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1064 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA Nº 0188.18.00113447-2.		7,80			
11/05/2018	6979	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1064 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA Nº 0708.18.00047765-3.		7,80			
11/05/2018	6980	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1064 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA Nº 0280.18.00029326-6.		7,80			
11/05/2018	6984	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1064 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA Nº 0126.18.00036969-9.		7,80			
11/05/2018	6985	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1064 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA Nº 0209.18.00097504-4.		7,80			
11/05/2018	6986	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1064 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA Nº 0261.18.00137228-3.		7,80			
11/05/2018	6987	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1064 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA Nº 0378.18.00017583-8.		7,80			
11/05/2018	6988	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1064 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA Nº 0261.18.00137227-5.		49,45			
11/05/2018	8106	0244/2018	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		28.200,49			
11/05/2018	9421		RECEBIMENTO CIELO VENDAS CRÉDITO - BANCO DO BRASIL 26.361 - 11/05/2018.	308,09				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2018	9425	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
Acumulado até o dia:						2.007.737,83	2.007.737,83	0,00
14/05/2018	6060	0166/2018	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, BANCO BRADESCO 18.231 PARA BANCO DO BRASIL 26.361	15.303,63				
14/05/2018	6139	0303/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1364 do empenho 828, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 07/05/2018 - DECISÃO 013/2017.		323,96			
14/05/2018	6142	0303/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1365 do empenho 829, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 07/05/2018 - DECISÃO 013/2017.		249,20			
14/05/2018	6148	0303/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1367 do empenho 831, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 07/05/2018 - DECISÃO 013/2017.		249,20			
14/05/2018	6153	0023 E 0303/2018	PAGTO A LEONARDO REZENDE VILELA REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 07/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017 + REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 07/05/2018 - DECISÃO 013/2017.		718,00			
14/05/2018	6591	0194/2018	Pago a JAIR RODRIGO DE SOUZA COSTA 04615673698, liquidação 983 do empenho 666, CHEQUE 354027, NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/1 , REF. SERVIÇO DE REPARO E INSTALAÇÃO DE GESSO NA D.R. DE MONTES CLAROS CONF. PROC. ADM. 3190/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 026/2018.		4.570,00			
14/05/2018	6711	0099/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 1067 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REF AO PAGAMENTO DO CONDÔMINO DE IPATINGA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		247,75			
14/05/2018	6714	0002/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1090 do empenho 714, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. A AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REF. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2018 E RETORNO NO DIA 17/03/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
14/05/2018	6716	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1092 do empenho 716, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF NO DIA 14/05/2018 COM RETORNO NO DIA 16/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2018	6717	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1093 do empenho 717, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF NO DIA 14/05/2018 COM RETORNO NO DIA 16/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
14/05/2018	6792	0102/2018	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1100 do empenho 722, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 030611, REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2018.		570,69			
14/05/2018	7707	0217/2018	Pago a M GONÇALVES COMERCIAL LTDA, liquidação 1600 do empenho 936, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2467, REF. FORNECIMENTO DE 18 ROLOS DE FITA ADESIVA ALUMINIZADA PARA INSTALAÇÃO SOBRE O TELHADO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - PROC.ADM 3490/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 30/2018.		1.368,00			
14/05/2018	7870		FOLHA DE PAGTO a FABRICIO DO CARMO ESCALA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REF. PERÍODO DE FÉRIAS: 16/05/2018 A 30/05/2018.		1.423,92			
14/05/2018	9423	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
14/05/2018	9426		RECEBIMENTO CIELO VENDAS CRÉDITO - BANCO DO BRASIL 26.361 - 14/05/2018.	208,51				
14/05/2018	9428	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
14/05/2018	12703	0102/2018	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1100 do empenho 722, PAGAMENTO ON LINE 51.404, NOTA FISCAL 030612, REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018		395,70			
Acumulado até o dia:						2.023.249,97	2.020.323,65	2.926,32D
15/05/2018	6063	0166/2018	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, BANCO BRADESCO 18.231 PARA BANCO DO BRASIL 26.361	21.551,66				
15/05/2018	6250	0004/2018	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 970 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 889 REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2018.		1.387,22			
15/05/2018	6593	0144/2018	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 993 do empenho 185, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/814 r, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		119,90			
15/05/2018	6598	0038/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 1013 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		123,88			
15/05/2018	6600	0141/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1015 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		144,56			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2018	6601	0141/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1015 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		423,06			
15/05/2018	6602	0142/2018	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 1026 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 0148-1 , REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES E EVENTOS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		1.230,66			
15/05/2018	6603	0142/2018	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 1027 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 0147-1,REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		2.128,00			
15/05/2018	6708	0146/2018	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 1066 do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 8553 , REF. AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO,BACKUP,RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS		602,16			
15/05/2018	6880	0121/2018	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 901 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/187202 , REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		251,48			
15/05/2018	8107	0244/2018	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	6.901,76				
15/05/2018	9429		RECEBIMENTO CIELO VENDAS CRÉDITO - BANCO DO BRASIL 26.361 - 15/05/2018.	479,21				
15/05/2018	12584	0220/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, PAGAMENTO ON LINE N.º , OFÍCIO N.º 13/2018, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO 2018.		123,93			
15/05/2018	12959	0121/2018	NOTA FISCAL a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE N.º , NOTA FISCAL N.º 2018/185507, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		25.324,10			
15/05/2018	12965		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (NOTA FISCAL a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE N.º , NOTA FISCAL N.º 2018/185507, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.).		2.669,41			
Acumulado até o dia:								
16/05/2018	6612	0037/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 1058 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28074588 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MAIO DE 2018.		54,97			
16/05/2018	6773	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 1068 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 248056100/247478750 , REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.).		35,26			
16/05/2018	6774	0010/2018	VLR. REF. PAGTO À ALGAR TELECOM - LIQUIDAÇÃO 1068.		41,60			
16/05/2018	6774	0010/2018	VLR. REF. PAGTO À ALGAR TELECOM - LIQUIDAÇÃO 1068.		314,19			
						2.052.182,60	2.054.852,01	2.669,41C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2018	6776	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 1069 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 247479319/248022700 , REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.).		36,97			
16/05/2018	6777	0009/2018	VLR. REF. PAGTO À ALGAR TELECOM - LIQUIDAÇÃO 1069.		233,19			
16/05/2018	6777	0009/2018	VLR. REF. PAGTO À ALGAR TELECOM - LIQUIDAÇÃO 1069.		138,97			
16/05/2018	6796	0096/2018	Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 1132 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00014922, REF. AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.		8.003,88			
16/05/2018	6869	0213/2018	Pago a SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO PESADA NO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 867 do empenho 588, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 180401181 , REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL REF. PROC. ADM 2022/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 032/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO 022/2018 - ART. 24, INCISO X DA LEI 8666/93.		14.500,00			
16/05/2018	6883	0203/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, liquidação 906 do empenho 618, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 412434 , REF A SERVIÇO DE IMPRESSÃO JORNAL DO CROM EDIÇÃO N°237 CONFORME CONTRATO N° 001/2015 - PREGÃO ELETRÔNICO 001/2015, NF N° 412434, NO MÊS DE ABRIL 2018.).		990,98			
16/05/2018	6885	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 907 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 246158908 , REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.).		69,83			
16/05/2018	6892	0098/2018	VLR. REF. PAGTO À TBI SEGURANÇA LTDA - LIQUIDAÇÃO 938.		1.918,59			
16/05/2018	7358	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 994 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1121/1122 , REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE ABRIL DE 2018.).		47,64			
16/05/2018	8109	0244/2018	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	27.190,99				
16/05/2018	9430	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 919 do empenho 183, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A74303 , 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
16/05/2018	9431	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 920 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 24313 , REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG.).		226,26			
16/05/2018	12711	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 971 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 7799 , REF A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO MÊS DE MAIO DE 2018.).		64,34			
16/05/2018	15955	0056/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pagamento da Liquidação 736 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 039171 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE ABRIL DE 2018.).		40,34			
16/05/2018	17021	0056/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação 3732 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 039172 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA O TCU (TCU.NET) REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2018.).		34,18			
Acumulado até o dia:								
17/05/2018	6067	0166/2018	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, BANCO BRADESCO 18.231 PARA BANCO DO BRASIL 26.361	29.886,57				
17/05/2018	6723	0065/2018	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 1126 do empenho 738, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2018 E RETORNO NO DIA 19/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2806/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		888,02			
17/05/2018	6724	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1127 do empenho 739, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2018 E RETORNO NO DIA 19/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA III JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2806/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
17/05/2018	6725	0022/2018	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1128 do empenho 740, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2018 E RETORNO NO DIA 20/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA III JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2806/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.886,50			
						2.079.373,59	2.082.043,00	2.669,41C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2018	6728	0235/2018	Pago a SORAIA MARANGONI, liquidação 1134 do empenho 743, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE FRANCA/SP PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA 17/05/2018 E RETORNO NO DIA 18/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR O CURSO DE "URGÊNCIAS EM ODONTOPEDIATRIA" - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2806/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
17/05/2018	6729	0235/2018	Pago a MARIA RENATA ABRÃO CAMILLO RODRIGUES, liquidação 1135 do empenho 744, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE FRANCA/SP PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA 17/05/2018 E RETORNO NO DIA 18/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR O CURSO DE "BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA" - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2806/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
17/05/2018	8111	0244/2018	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		9.819,30			
17/05/2018	9433	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
17/05/2018	9681	0092/2018	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1133 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/211, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2018.		13.500,25			
17/05/2018	10062		Devolução Nº 3503 em 17/05/2018 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 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	67,20				
Acumulado até o dia:								
18/05/2018	6726	0235/2018	Pago a FREDERICO DOS REIS GOYATA, liquidação 1130 do empenho 741, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/05/2018 E RETORNO NO DIA 20/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR O CURSO DE "CONSIDERAÇÕES CLÍNICAS RELACIONADAS AO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DAS DORES TÊMPORO MANDIBULARES-DTMs/PLACAS OCLUSAIS - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2806/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
18/05/2018	6727	0234/2018	Pago a ROSELI TEIXEIRA MIRANDA, liquidação 1131 do empenho 742, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/05/2018 E RETORNO NO DIA 19/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR O CURSO DE "TRATAMENTO ODONTOLÓGICO EM PACIENTES COM ALTERAÇÕES SISTÊMICAS" - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2806/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
18/05/2018	6730	0236/2018	Pago a IVONE JORGE, liquidação 1139 do empenho 745, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/05/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 19/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA III JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2806/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		808,50			
						2.109.327,36	2.111.996,77	2.669,41C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2018	6732	0024/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1159 do empenho 759, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO OFICIO DRPM 73/2018 , REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE CONF. PASSAGENS RODOVIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG A BELO HORIZONTE/MG E VICE-VERSA NO DIA 06/05/2018 (IDA) E NO DIA 07/05/2018 (VOLTA) COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 07/05/2018 - OFICIO DRPM 73/2018.		251,62			
18/05/2018	6894	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 938 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 035022/035023/035024 , REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.).		2.233,27			
18/05/2018	6898		VLR. REF. PAGTO À CEMIG DISTRIBUIÇÃO - LIQUIDAÇÕES: 1074, 1075, 1076, 1078, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1094 E 1096.		12.613,74			
18/05/2018	7708	0217/2018	Pago a M GONÇALVES COMERCIAL LTDA, liquidação 1600 do empenho 936, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2471 , REF. FORNECIMENTO DE 3 ROLOS DE FITA ADESIVA ALUMINIZADA PARA INSTALAÇÃO SOBRE O TELHADO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - PROC.ADM 3490/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 30/2018.		228,00			
18/05/2018	7839	0125/2018	FOLHA DE PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, REF. IRRF RETIDO S/FÉRIAS 04/2018.		865,25			
18/05/2018	7842	0125/2018	FOLHA DE PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, REF. IRRF RETIDO S/RESCISÃO 04/2018.		49,12			
18/05/2018	7844	0125/2018	FOLHA DE PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, REF. IRRF RETIDO S/FOLHA 04/2018.		29.973,76			
18/05/2018	7920	0125/2018	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE, INSS S/FOLHA 04/2018 - SEDE.		111.504,85			
18/05/2018	7921	0125/2018	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE, INSS S/FOLHA 04/2018 - DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG.		2.793,07			
18/05/2018	7922	0125/2018	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE, INSS S/FOLHA 04/2018 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG.		1.642,27			
18/05/2018	7923	0125/2018	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE, INSS S/FOLHA 04/2018 - DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG.		1.961,19			
18/05/2018	7924	0125/2018	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE, INSS S/FOLHA 04/2018 - DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG.		2.305,26			
18/05/2018	7925	0125/2018	PAGAMENTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE, INSS S/FOLHA 04/2018 - DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG.		2.436,57			
18/05/2018	7926	0125/2018	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE, INSS S/FOLHA 04/2018 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPÓLIS/MG.		2.448,82			
18/05/2018	7927	0125/2018	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE, INSS S/FOLHA 04/2018 - DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA/MG.		2.506,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2018	7928	0125/2018	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE, INSS S/FOLHA 04/2018 - DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.		2.576,74			
18/05/2018	7929	0125/2018	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE, INSS S/FOLHA 04/2018 - DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG.		2.761,22			
18/05/2018	7930	0125/2018	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE, INSS S/FOLHA 04/2018 - DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.		4.880,03			
18/05/2018	7931	0125/2018	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE, INSS S/FOLHA 04/2018 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG.		2.798,35			
18/05/2018	7932	0125/2018	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE, INSS S/FOLHA 04/2018 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG.		3.164,59			
18/05/2018	7933	0125/2018	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE, INSS S/FOLHA 04/2018 - DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG.		3.526,15			
18/05/2018	7934	0125/2018	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE, INSS S/FOLHA 04/2018 - DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG.		3.541,22			
18/05/2018	8112	0244/2018	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	200.964,11				
18/05/2018	8842	0125/2018	Pago a BRENDA EVANGELISTA BATISTA, liquidação 1861 do empenho 1036, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. RESCISÃO DE ESTÁGIO (COM SALDO DE SALÁRIOS DO MÊS DE ABRIL/2018 E AS FÉRIAS PROPORCIONAIS).		251,87			
18/05/2018	8845	0125/2018	Pago a ÍTALO GABRIEL LACERDA DA SILVA TEIXEIRA, liquidação 1862 do empenho 1037, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. RESCISÃO DE ESTÁGIO (COM SALDO DE SALÁRIOS DO MÊS DE ABRIL/2018 E AS FÉRIAS PROPORCIONAIS)..		383,54			
18/05/2018	9434		RECEBIMENTO CIELO VENDAS CRÉDITO - BANCO DO BRASIL 26.361 - 18/05/2018.	361,09				
18/05/2018	9436	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
18/05/2018	9438	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
Acumulado até o dia:						2.310.652,56	2.313.321,97	2.669,41C
21/05/2018	5989	0300/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À SOCIEDADE BRASILEIRA DE IMPLANTODONTIA - PROTOCOLO CRO-MG 11552/2018 - PROCESSO CRO-MG 1243/2018.		100,72			
21/05/2018	5991	0300/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE VALOR RECEBIDO POR MOTIVO DE MUDANÇA DE TIPO DE INSCRIÇÃO - LUNNA MONTEIRO DE BARROS DO AMARAL - PROTOCOLO CRO-MG 13844/2018 - PROCESSO CRO-MG 7963/2018.		418,87			
21/05/2018	5993	0300/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2017 À ELISE GOMES ARAUJO LUCAS - PROTOCOLO CRO-MG 11848/2018 - PROCESSO CRO-MG 1587/2018.		100,72			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2018	6076	0166/2018	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, BANCO DO BRASIL 26.361 PARA BANCO DO BRASIL 26.319		46.671,17			
21/05/2018	6736	0147/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 985 do empenho 189, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 301, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2018.		221,99			
21/05/2018	6737	0007/2018	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1012 do empenho 186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2740, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL/2018.		152,00			
21/05/2018	6739	0059/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1057 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE MAIO DE 2018.		217,00			
21/05/2018	6740	0148/2018	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 1162 do empenho 762, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. A 4 (QUATRO) DIÁRIAS DA VIAGEM NOS DIAS 21, 22, 23, 24 E 25 DE MAIO/2018 DE TEOFILO OTONI/MG PARA ITAOBIM, PEDRA AZUL E MEDINA/MG, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.		921,30			
21/05/2018	6741	0060/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1205 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE ABRIL DE 2018.		1.140,00			
21/05/2018	6742	0005/2018	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 1207 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 42306071-1/1-18, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		99,90			
21/05/2018	6938	0034/2018	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 730 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 052101 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DO MÊS DE ABRIL DE 2018		1.546,57			
21/05/2018	6954	0035/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1086 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		65.054,08			
21/05/2018	6960	0105/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1442 do empenho 870, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 248439 , REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO CROMG BELO HORIZONTE/MG NO MÊS DE ABRIL/2018.		309,53			
21/05/2018	8113	0244/2018	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	117.103,67				
21/05/2018	9439		RECEBIMENTO CIELO VENDAS CRÉDITO - BANCO DO BRASIL 26.361 - 18/05/2018.	1.993,68				
21/05/2018	9441	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2018	9443	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
21/05/2018	10040	0223/2018	Pago a HBA TECNOLOGIA CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, liquidação 1003 do empenho 679, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/210 , REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE EVENTO (ONLINE, OFFLINE E RECEPTIVO) - I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. PROC. ADM. 2772/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 021/2018.		1.937,10			
21/05/2018	15970	0227/2018	Pagamento da Liquidação 3450 do Empenho 497, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/581 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 ABRIL DE 2018.		187,00			
Acumulado até o dia:						2.429.749,91	2.432.419,32	2.669,41C
22/05/2018	6077	0166/2018	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, BANCO BRADESCO 18.231 PARA BANCO DO BRASIL 26.361	18.019,30				
22/05/2018	6743	0052/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 1023 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 027333199/027333195 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MAIO DE 2018.		41,28			
22/05/2018	6744	0156/2018	Pago a CAMISARIA BELO HORIZONTE, liquidação 1123 do empenho 735, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 898 , REF. AQUISIÇÃO DE 80 CAMISAS DE MALHA PV POLO BORDADO FRENTE E VERSO - CROJOVEM (BELO HORIZONTE, DIAMANTINA E IPATINGA). PROC. ADM. 8013/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 022/2018.		2.000,00			
22/05/2018	8114	0244/2018	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		16.531,34			
22/05/2018	9444		RECEBIMENTO CIELO VENDAS CRÉDITO - BANCO DO BRASIL 26.361 - 22/05/2018.	553,32				
Acumulado até o dia:						2.448.322,53	2.450.991,94	2.669,41C
23/05/2018	6236	0166/2018	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, BANCO DO BRASIL 26.319 PARA BANCO DO BRASIL 26.361	5.276,01				
23/05/2018	6798	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 1132 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 14922, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).		495,34			
23/05/2018	6799	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 1132 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 14922, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).		66,11			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2018	6800	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 1132 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 14922, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).		21,11			
23/05/2018	6801	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 1132 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 14922, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).		18,48			
23/05/2018	6812	0139/2018	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 1241 do empenho 775, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG, NOS DIAS 23/05/2018 ATE 25/05/2018, COM O OBJETIVO DE RETORNO PARA ANDAMENTO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.		577,28			
23/05/2018	6832	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1261 do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO , REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE (A SERVIÇO DO CROMG) NAS SEGUINTE DATAS: 04/05/2018, 07/05/2018 E 08/05/2018, EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.		49,20			
23/05/2018	6833	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1262 do empenho 795, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO , REF. AO REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO (A SERVIÇO DO CROMG) NAS SEGUINTE DATAS: 07/05/2018, 08/05/2018 E 21/05/2018, EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.		102,61			
23/05/2018	6895	0041/2018	VLR. REF. IMPOSTO RETIDO - CEMIG DISTRIBUIÇÃO - LIQUIDAÇÕES: 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1094 E 1096.		760,67			
23/05/2018	8115	0244/2018	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	5.000,00				
23/05/2018	9445		RECEBIMENTO CIELO VENDAS CRÉDITO - BANCO DO BRASIL 26.361 - 23/05/2018.	169,20				
23/05/2018	11825	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 1133 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/211, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2018.).		1.711,30			
23/05/2018	12306	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 970 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 889 REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2018.).		144,78			
23/05/2018	12706	0102/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 052303, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1100 do empenho 722, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 030611 E 030612, REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2018.).		100,86			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.458.767,74	2.455.039,68	3.728,06D
24/05/2018	6810	0241/2018	Pago a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, liquidação 1238 do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE - CROMG 013/2017.		350,00			
24/05/2018	6811	0241/2018	Pago a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, liquidação 1239 do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE QUE ACONTECERÁ NO DIA 25/04/2018 (SÓ TERÁ 1 1/2 DIÁRIA POIS NÃO CONSEGUIRAM TRANSPORTE NO DIA 25, APENAS UM DIA ANTES) - CROMG 013/2017.		808,50			
24/05/2018	6817	0223/2018	VLR. REF. PAGTO À SIDMARCIO ZIROLDO - LIQUIDAÇÕES 1246/1247.		1.400,00			
24/05/2018	6823	0223/2018	VLR. REF. PAGTO À ANDREA DAMAS TEDESCO - LIQUIDAÇÕES 1252/1253.		1.400,00			
24/05/2018	6826	0223/2018	VLR. REF. PAGTO À LUCIANO ARTIOLI MOREIRA - LIQUIDAÇÕES 1254/1255.		1.400,00			
24/05/2018	6830	0002/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1258 do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS DELIBERATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
24/05/2018	6831	0002/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1259 do empenho 793, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 5 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS DELIBERATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		3.850,00			
24/05/2018	6952	0033/2018	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1136 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 052401 REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		1.137,84			
24/05/2018	8116	0244/2018	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	8.810,31				
24/05/2018	9446		RECEBIMENTO CIELO VENDAS CRÉDITO - BANCO DO BRASIL 26.361 - 24/05/2018.	127,27				
24/05/2018	9448	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
24/05/2018	9450	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
24/05/2018	9452	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2018	9454	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
24/05/2018	14662	0240/2018	Pago a ESTILO DE MINAS HOTEL E TURISMO LTDA, liquidação 3162 do empenho 1680, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/495, REF. ESTADIA DO FUNCIONÁRIO HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, NO PERÍODO DE 10/04/2018 A 28/04/2018 PARA COBRIR FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA CONF. PROC. ADM. 3240/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 027/2018.		1.930,50			
Acumulado até o dia:						2.467.705,32	2.467.705,32	0,00
25/05/2018	6243	0166/2018	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, BANCO DO BRASIL 26.319 PARA BANCO DO BRASIL 26.361	2.226,42				
25/05/2018	6802	0125/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1147 do empenho 750, PAGAMENTO ON LINE , DARF , REF. AO PAGAMENTO DE PIS S/FOLHA DE SALÁRIOS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		4.445,68			
25/05/2018	6804	0148/2018	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 1161 do empenho 761, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM NOS DIAS 21, 22, 23, 24 E 25 DE MAIO/2018 DE TEOFILO OTONI/MG PARA ITAOBIM, PEDRA AZUL E MEDINA/MG, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
25/05/2018	6813	0223/2018	Pago a JOSÉ PEIXOTO FERRÃO JUNIOR, liquidação 1244 do empenho 778, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE CAMPO GRANDE/MS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE TOXINA BOTULÍNICA NA ODONTOLOGIA NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
25/05/2018	6814	0223/2018	Pago a JOSÉ PEIXOTO FERRÃO JUNIOR, liquidação 1245 do empenho 779, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE CAMPO GRANDE/MS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE TOXINA BOTULÍNICA NA ODONTOLOGIA NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.400,00			
25/05/2018	6820	0223/2018	VLR. REF. PAGTO À MOIRA PEDROSO LEÃO - LIQUIDAÇÕES 1248/1249.		1.400,00			
25/05/2018	6829	0223/2018	VLR. REF. PAGTO À JEAN CARLOS SANTOS - LIQUIDAÇÕES 1256/1257.		700,00			
25/05/2018	6957	0053/2018	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1059 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 052501 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MES DE ABRIL DE 2018.		1.706,98			
25/05/2018	8117	0244/2018	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	7.393,95				
25/05/2018	8849	0126/2018	VLR. REF. PAGTO À JULIA ARIANE SANTOS SOUZA, REF. AUXILIO TRANSPORTE DO MÊS DE MAIO/2018.		137,70			
25/05/2018	9455		RECEBIMENTO CIELO VENDAS CRÉDITO - BANCO DO BRASIL 26.361 - 25/05/2018.	649,09				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2018	9460	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
25/05/2018	9462	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
25/05/2018	9464	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
Acumulado até o dia:						2.477.974,78	2.477.974,78	0,00
28/05/2018	6244	0166/2018	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, BANCO DO BRASIL 26.319 PARA BANCO DO BRASIL 26.361	2.469,68				
28/05/2018	6837	0023/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1313 do empenho 802, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/05/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, 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 013/2017.		1.750,00			
28/05/2018	6838	0061/2018	Pago a THELMA COSTA ALVES, liquidação 1345 do empenho 809, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO , REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 02 REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA À PORTARIA 002/2018.DATA DAS REUNIÕES: - 04/05/2018 (SEXTA-FEIRA) - 10/05/2018 (QUINTA-FEIRA) OBS: O HORÁRIO DAS REUNIÕES FOI ÀS 14 HORAS.		350,00			
28/05/2018	6839	0061/2018	Pago a MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, liquidação 1346 do empenho 810, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO , REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 02 REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA À PORTARIA 002/2018.DATA DAS REUNIÕES: - 04/05/2018 (SEXTA-FEIRA) - 10/05/2018 (QUINTA-FEIRA) OBS: O HORÁRIO DAS REUNIÕES FOI ÀS 14 HORAS.		350,00			
28/05/2018	9456		RECEBIMENTO CIELO VENDAS CRÉDITO - BANCO DO BRASIL 26.361 - 28/05/2018.	841,56				
28/05/2018	9466	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
28/05/2018	9468	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
28/05/2018	9470	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
28/05/2018	12667	0064/2018	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 2711 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 04/2018-4 REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL/2018.		54,54			
Acumulado até o dia:						2.481.286,02	2.480.508,42	777,60D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2018	9457		RECEBIMENTO CIELO VENDAS CRÉDITO - BANCO DO BRASIL 26.361 - 29/05/2018.	541,05				
29/05/2018	9683	0036/2018	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1016 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/18760, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2018.		489,94			
29/05/2018	9684	0224/2018	Pago a INTERMEDIUM SISTEMAS EIRELI, liquidação 1292 do empenho 797, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 9437, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AUDITÓRIO II DO CROMG EM BELO HORIZONTE. REF. PROC. ADM. 3647/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 041/2018.		348,35			
29/05/2018	16623	0171/2018	Estorno do pagamento 2729 pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, empenho 763, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM NOS DIAS 28, 29 E 30 DE MAIO/2018 PARA IPANEMA, CONCEIÇÃO DE IPANEMA E TAPARUBA/MG, POR NÃO OCORRÊNCIA DA DESPESA CITADA.	577,58				
Acumulado até o dia:						2.482.404,65	2.481.346,71	1.057,94D
30/05/2018	6933	0065/2018	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 1379 do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO , REF. REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL NOS DIA 27/04/2018 E 28/04/2018 POIS OCORREU UM PROBLEMA COM O CARTÃO COMBUSTÍVEL (GOODCARD) - AUTORIZADO EM CARATER EXPECIONAL O REEMBOLSO DOS VALORES.		146,62			
30/05/2018	6937	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1387 do empenho 840, Seleccione... , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ E BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/05/2018 E RETORNO NO DIA 05/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO RIO DE JANEIRO DO 1º ENCONTRO NACIONAL DE MEDICINA OROFACIAL E EM BRASÍLIA IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM OS PRESIDENTES REGIONAIS JUNTO COM OS FUTUROS CONSELHEIROS DO CFO, PRÉVIAS À ASSEMBLÉIA QUE ELEGERÁ A NOVA DIRETORIA DO CFO - CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.		350,00			
30/05/2018	6939	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 730 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 052101 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DO MÊS DE ABRIL DE 2018).		161,40			
30/05/2018	6940	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1388 do empenho 841, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 6 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ E BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/05/2018 E RETORNO NO DIA 05/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO RIO DE JANEIRO DO 1º ENCONTRO NACIONAL DE MEDICINA OROFACIAL E EM BRASÍLIA IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM OS PRESIDENTES REGIONAIS JUNTO COM OS FUTUROS CONSELHEIROS DO CFO, PRÉVIAS À ASSEMBLÉIA QUE ELEGERÁ A NOVA DIRETORIA DO CFO - CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.		4.550,00			
30/05/2018	6947	0223/2018	VALOR REFERENTE PAGAMENTO Á AROLDI ALVES JÚNIOR- LIQUIDAÇÕES 1250/1251		1.400,00			
30/05/2018	6950	0223/2018	VALOR REFERENTE PAGAMENTO A MARIO SILVEIRA DE SOUZA- LIQUIDAÇÕES 1242/1243		1.400,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2018	6953	0033/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 053005, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1136 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 052401 REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).		118,75			
30/05/2018	6955	0035/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 053004, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1086 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MAIO DE 2018.).		6.789,19			
30/05/2018	6961	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 1442 do empenho 870, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 248439 , REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO CROMG BELO HORIZONTE/MG NO MÊS DE ABRIL/2018.).		32,30			
30/05/2018	6962	0053/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 053003, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1059 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 052501 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MES DE MAIO DE 2018.).		178,14			
30/05/2018	6978	0319/2018	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, liquidação 1409 do empenho 856, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0181218-78.2014.8.13.0471 EM CURSO PERANTE O TJMG.		27,11			
30/05/2018	6982	0223/2018	Pago a FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, liquidação 1405 do empenho 853, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO 553.858.000.026.361 REF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTES NOS DIAS 24, 25 E 26/05/2018 PARA O I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL.		176,01			
30/05/2018	6983	0191/2018	Pago a RICARDO DIVINO SANTOS, liquidação 1404 do empenho 852, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO 053007 REF. REEMBOLSO DE DESPESAS DE TRANSPORTES NOS DIAS 24, 25 E 26/05/2018 - A SERVIÇO DO CROMG.		332,58			
30/05/2018	7163	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1392 do empenho 845, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO REF. REEMBOLSO JANTAR DO EVENTO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL REALIZADO NO DIA 22/05/2018.		60,37			
30/05/2018	7170	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1393 do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 22/05, 23/05, 24/05, 28/05 E 29/05/18 - A SERVIÇO DO CROMG.		186,59			
30/05/2018	7341	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1378 do empenho 833, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0181218-78.2014.8.13.0471; 0087434-07.2012.8.13.0216; 0000101-93.2014.8.13.0556; 0000025-72.2013.8.13.0243; 0056651-24.2010.8.13.0209; 0054812-57.2014.8.13.0456; 0113918-12.2014.8.13.0209; 0000111-66.2013.8.13.0009; 0066969-95.2011.8.13.0188; 0000148-93.2004.8.13.0111 E 0000635-69.2013.8.13.0395 EM CURSO PERANTE O TJMG.		1,01			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2018	7342	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1378 do empenho 833, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0181218-78.2014.8.13.0471; 0087434-07.2012.8.13.0216; 0000101-93.2014.8.13.0556; 0000025-72.2013.8.13.0243; 0056651-24.2010.8.13.0209; 0054812-57.2014.8.13.0456; 0113918-12.2014.8.13.0209; 0000111-66.2013.8.13.0009; 0066969-95.2011.8.13.0188; 0000148-93.2004.8.13.0111 E 0000635-69.2013.8.13.0395 EM CURSO PERANTE O TJMG.		7,80			
30/05/2018	7343	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1378 do empenho 833, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0181218-78.2014.8.13.0471; 0087434-07.2012.8.13.0216; 0000101-93.2014.8.13.0556; 0000025-72.2013.8.13.0243; 0056651-24.2010.8.13.0209; 0054812-57.2014.8.13.0456; 0113918-12.2014.8.13.0209; 0000111-66.2013.8.13.0009; 0066969-95.2011.8.13.0188; 0000148-93.2004.8.13.0111 E 0000635-69.2013.8.13.0395 EM CURSO PERANTE O TJMG.		7,80			
30/05/2018	7344	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1378 do empenho 833, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0181218-78.2014.8.13.0471; 0087434-07.2012.8.13.0216; 0000101-93.2014.8.13.0556; 0000025-72.2013.8.13.0243; 0056651-24.2010.8.13.0209; 0054812-57.2014.8.13.0456; 0113918-12.2014.8.13.0209; 0000111-66.2013.8.13.0009; 0066969-95.2011.8.13.0188; 0000148-93.2004.8.13.0111 E 0000635-69.2013.8.13.0395 EM CURSO PERANTE O TJMG.		7,80			
30/05/2018	7345	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1378 do empenho 833, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0181218-78.2014.8.13.0471; 0087434-07.2012.8.13.0216; 0000101-93.2014.8.13.0556; 0000025-72.2013.8.13.0243; 0056651-24.2010.8.13.0209; 0054812-57.2014.8.13.0456; 0113918-12.2014.8.13.0209; 0000111-66.2013.8.13.0009; 0066969-95.2011.8.13.0188; 0000148-93.2004.8.13.0111 E 0000635-69.2013.8.13.0395 EM CURSO PERANTE O TJMG.		7,80			
30/05/2018	7346	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1378 do empenho 833, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0181218-78.2014.8.13.0471; 0087434-07.2012.8.13.0216; 0000101-93.2014.8.13.0556; 0000025-72.2013.8.13.0243; 0056651-24.2010.8.13.0209; 0054812-57.2014.8.13.0456; 0113918-12.2014.8.13.0209; 0000111-66.2013.8.13.0009; 0066969-95.2011.8.13.0188; 0000148-93.2004.8.13.0111 E 0000635-69.2013.8.13.0395 EM CURSO PERANTE O TJMG.		7,80			
30/05/2018	7347	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1378 do empenho 833, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0181218-78.2014.8.13.0471; 0087434-07.2012.8.13.0216; 0000101-93.2014.8.13.0556; 0000025-72.2013.8.13.0243; 0056651-24.2010.8.13.0209; 0054812-57.2014.8.13.0456; 0113918-12.2014.8.13.0209; 0000111-66.2013.8.13.0009; 0066969-95.2011.8.13.0188; 0000148-93.2004.8.13.0111 E 0000635-69.2013.8.13.0395 EM CURSO PERANTE O TJMG.		7,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2018	7348	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1378 do empenho 833, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0181218-78.2014.8.13.0471; 0087434-07.2012.8.13.0216; 0000101-93.2014.8.13.0556; 0000025-72.2013.8.13.0243; 0056651-24.2010.8.13.0209; 0054812-57.2014.8.13.0456; 0113918-12.2014.8.13.0209; 0000111-66.2013.8.13.0009; 0066969-95.2011.8.13.0188; 0000148-93.2004.8.13.0111 E 0000635-69.2013.8.13.0395 EM CURSO PERANTE O TJMG.		7,80			
30/05/2018	7349	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1378 do empenho 833, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0181218-78.2014.8.13.0471; 0087434-07.2012.8.13.0216; 0000101-93.2014.8.13.0556; 0000025-72.2013.8.13.0243; 0056651-24.2010.8.13.0209; 0054812-57.2014.8.13.0456; 0113918-12.2014.8.13.0209; 0000111-66.2013.8.13.0009; 0066969-95.2011.8.13.0188; 0000148-93.2004.8.13.0111 E 0000635-69.2013.8.13.0395 EM CURSO PERANTE O TJMG.		7,80			
30/05/2018	7350	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1378 do empenho 833, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0181218-78.2014.8.13.0471; 0087434-07.2012.8.13.0216; 0000101-93.2014.8.13.0556; 0000025-72.2013.8.13.0243; 0056651-24.2010.8.13.0209; 0054812-57.2014.8.13.0456; 0113918-12.2014.8.13.0209; 0000111-66.2013.8.13.0009; 0066969-95.2011.8.13.0188; 0000148-93.2004.8.13.0111 E 0000635-69.2013.8.13.0395 EM CURSO PERANTE O TJMG.		7,80			
30/05/2018	7353	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1378 do empenho 833, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0181218-78.2014.8.13.0471; 0087434-07.2012.8.13.0216; 0000101-93.2014.8.13.0556; 0000025-72.2013.8.13.0243; 0056651-24.2010.8.13.0209; 0054812-57.2014.8.13.0456; 0113918-12.2014.8.13.0209; 0000111-66.2013.8.13.0009; 0066969-95.2011.8.13.0188; 0000148-93.2004.8.13.0111 E 0000635-69.2013.8.13.0395 EM CURSO PERANTE O TJMG.		20,81			
30/05/2018	7679	0166/2018	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE, TRANSFERÊNCIA DO BANCO DO BRASIL 26.319 PARA BANCO DO BRASIL 26.361.	7.649,74				
30/05/2018	8118	0244/2018	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	33.914,17				
30/05/2018	9458		RECEBIMENTO CIELO VENDAS CRÉDITO - BANCO DO BRASIL 26.361 - 30/05/2018.	365,71				
30/05/2018	9472	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
30/05/2018	9474	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
30/05/2018	9476	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2018	9478	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
30/05/2018	9480	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
30/05/2018	9481	0096/2018	Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 1411 do empenho 858, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00015361, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.		21.004,21			
30/05/2018	9483	0303/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1493 do empenho 898, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO 013/2017		249,20			
30/05/2018	9484	0303/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1494 do empenho 899, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO 013/2017		249,20			
30/05/2018	9485	0303/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1495 do empenho 900, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		249,20			
30/05/2018	9486	0303/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1496 do empenho 901, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS.		249,20			
30/05/2018	9487	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1391 do empenho 844, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO , REF. A REEMBOLSO DE DESPECA COM TRANSPORTE NOS DIAS: 22/05, 23/05, 24/05 E 28/08/2018 - A SERVIÇO DO CROMG.		94,70			
30/05/2018	9488	0303/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1486 do empenho 891, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS.		323,96			
30/05/2018	9489	0303/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1487 do empenho 892, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		323,96			
30/05/2018	9490	0303/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1485 do empenho 890, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS.		323,96			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2018	9491	0303/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1488 do empenho 893, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		323,96			
30/05/2018	9496		PAGAMENTO A MARINA MENDES MOREIRA ATRAVÉS DE DOC - BANCO DO BRASIL 26.361		1.648,40			
30/05/2018	9502		PAGAMENTO A LEONARDO REZENDE - BANCO DO BRASIL 26.361		1.465,60			
30/05/2018	12473	0220/2018	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, PAGAMENTO ON LINE, REF. TAXA DE INCÊNDIO 2018 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG - SALA 1110 - OFÍCIO 098/2018.		432,43			
Acumulado até o dia:						2.524.334,27	2.524.334,27	0,00
01/06/2018	6951	0082/2018	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 1208 do empenho 642, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE MAIO DE 2018.		99,00			
01/06/2018	6966	0085/2018	Pago a MERCANTIL AGUARELA SUPRIMENTO, liquidação 992 do empenho 670, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO 036/2018. PROC. ADM. 7556/2017. PE 005/2017.		3.674,40			
01/06/2018	6981	0083/2018	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1294 do empenho 798, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 60.115 REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		3.394,67			
01/06/2018	7167	0216/2018	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 1401 do empenho 850, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. A SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO DO CROMG - PALIO WEEKEND HMC-0220 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 1006/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 017/2018 - REF. MÊS DE MAIO/2018.		220,00			
01/06/2018	7327	0225/2018	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1399 do empenho 688, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref ao serviço de locação de mão de obra por meio do programa ação de jovem no mês de Maio de 2018.		1.975,88			
01/06/2018	7329	0225/2018	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1399 do empenho 688, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref ao serviço de locação de mão de obra por meio do programa ação de jovem no mês de Maio de 2018.		779,04			
01/06/2018	7680	0166/2018	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE, TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361.	122.553,21				
01/06/2018	8851	0126/2018	VLR. REF. PAGTO À MARCIO CLEBER SILVEIRA REF. RESCISÃO CONTRATUAL 05/2018.		6.295,20			
01/06/2018	9759	0245/2018	Resgate de Aplicação Financeira Fundo Soberano 26.361-3, CRÉDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.	217.873,52				
01/06/2018	10212		CRÉDITO CC a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, RECEBIMENTO REF. CIELO VENDAS CRÉDITO PARCELADO	384,99				
01/06/2018	10213		FOLHA DE PAGTO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE COMPETÊNCIA 05/2018		322.273,13			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	10214	0111/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 1295 do empenho 176, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 446951 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018.		70,62			
01/06/2018	10215	0109/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 1297 do empenho 293, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 530037 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018.		180,73			
01/06/2018	10216	0106/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 1296 do empenho 292, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 582449 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018.		313,63			
01/06/2018	10217	0103/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 1298 do empenho 125, DÉBITO EM CONTA CORRENTE 060106, NOTA FISCAL 535586, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018		171,81			
01/06/2018	10219	0108/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 1299 do empenho 131, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 600151 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE MAIO DE 2018.		140,15			
01/06/2018	10221	0104/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 1300 do empenho 126, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 511788 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018		153,71			
01/06/2018	10222	0088/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 1301 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 557260 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018.		226,05			
01/06/2018	10223	0110/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 1302 do empenho 133, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 577918 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018		205,87			
01/06/2018	10225	0105/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1303 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 544636 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018		85,90			
01/06/2018	10227	0113/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 1304 do empenho 136, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 548887 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018.		189,59			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	10228	0107/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 1305 do empenho 130, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 509782 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018		171,78			
01/06/2018	10229	0112/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 1306 do empenho 135, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 579130 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018.		180,86			
01/06/2018	10620	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:								
04/06/2018	6936	0100/2018	VALOR REFERENTE PAGAMENTO À EDUARDO BORGES NEIVA FERRO- LIQUIDAÇÕES 1380/1381		1.158,50		2.865.145,99	0,00
04/06/2018	6956	0228/2018	Pago a ARTE ORIGINAL LTDA, liquidação 1070 do empenho 710, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM MAIO/2018.		1.045,30			
04/06/2018	9760	0245/2018	Resgate de Aplicação Financeira Fundo Soberano 26.361-3, CRÉDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.	10.321,61				
04/06/2018	9871	0158/2018	RECEBIMENTO REF. ACERTO DESPESAS DE SUPRIMENTO - CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARÃES - SUPRIMENTO Nº 11.	239,23				
04/06/2018	9882	0158/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO - CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES - SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 89.	310,60				
04/06/2018	10237	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
04/06/2018	10239	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, PAGAMENTO SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA, NESTA DATA.		312,80			
04/06/2018	10248		CRÉDITO CC a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, RECEBIMENTO REF. AMEX VENDAS CRÉDITO PARCELADO	301,46				
04/06/2018	10250		CRÉDITO CC a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, RECEBIMENTO REF. CIELO VENDAS CRÉDITO PARCELADO	789,54				
04/06/2018	10257	0071/2018	Devolução Nº 430 em 04/06/2018 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 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	49,97				
04/06/2018	10270		VLR. REF. PAGTO À ALGAR TELECOM - LIQUIDAÇÃO 1309.		71,13			
04/06/2018	10271		VLR. REF. PAGTO À ALGAR TELECOM - LIQUIDAÇÃO 1309.		326,52			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2018	10272	0143/2018	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1333 do empenho 188, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 24414 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 MÊS DE ABRIL DE 2018.		1.230,74			
04/06/2018	10273	0143/2018	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1330 do empenho 183, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A74381 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			
04/06/2018	10274	0223/2018	Pago a BRIGADA DE INCENDIO BH EIRELI, liquidação 1396 do empenho 847, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 2018/56 ref. a Valor empenhado a BRIGADA DE INCENDIO BH EIRELI, REF. SERVIÇO DE 04 BRIGADISTAS PARA OS 02 DIAS DO EVENTO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NOS DIAS 25/05/2018 (08H00 A 21H00) E 26/05/2018 (08H00 A 18H00) - PROC. ADM. 3678/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 038/2018.		926,40			
04/06/2018	10275	0223/2018	Pago a DR REMOÇÕES LTDA, liquidação 1398 do empenho 849, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 2018/146 ref. a Valor empenhado a DR REMOÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 AMBULÂNCIA NOS DIAS 25 E 26/05/2018 PARA O I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3679/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 042/2018.		2.717,12			
Acumulado até o dia:						2.877.158,40	2.877.158,40	0,00
05/06/2018	8127	0121/2018	PAGAMENTO IMPOSTO RETIDO S/ LIQUIDAÇÃO 1210		2,28			
05/06/2018	9333	0126/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1437 do empenho 867, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. FGTS S/FOLHA 05/2018.		31.434,94			
05/06/2018	9700		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG,origem do BANCO BRADESCO 18.231 e aplicação no BANCO DO BRASIL 26.361.	582.964,11				
05/06/2018	9761	0245/2018	Aplicação Financeira Fundo Soberano 26.361-3, CRÉDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.		526.431,53			
05/06/2018	9805		Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS N.º 26.319 PARA 26.361 -BANCO DO BRASIL.	2.744,67				
05/06/2018	10050	0223/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a HBA TECNOLOGIA CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, liquidação 1003 do empenho 679, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/210 , REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE EVENTO (ONLINE, OFFLINE E RECEPTIVO) - I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. PROC. ADM. 2772/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 021/2018.).		110,00			
05/06/2018	10052	0223/2018	Pago a HBA TECNOLOGIA CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, liquidação 1003 do empenho 679, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/210, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE EVENTO (ONLINE, OFFLINE E RECEPTIVO) - I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. PROC. ADM. 2772/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 021/2018.		1.937,10			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2018	10276	0092/2018	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1436 do empenho 118, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 2018/199 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 ABRIL DE 2018.		14.457,49			
05/06/2018	10285	0223/2018	Pago a LINHA DIRETA ESPERAS TELEFONICAS EIRELI - ME, liquidação 1432 do empenho 866, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/484 ref. a Valor empenhado a LINHA DIRETA ESPERAS TELEFONICAS EIRELI- MG, REF. SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMÔNIAS PARA O EVENTO: I FÓRUM HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3671/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 037/2018.		1.175,88			
05/06/2018	10297	0145/2018	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 984 do empenho 187, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 295159 REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		278,36			
05/06/2018	10300		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 1289		293,28			
05/06/2018	10300		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 1289		293,28			
05/06/2018	10301	0184/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1331 do empenho 351, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.		763,00			
05/06/2018	10303	0090/2018	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 1335 do empenho 103, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 146265 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018.		234,89			
05/06/2018	10304	0120/2018	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 1291 do empenho 658, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 05/2018, 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 MAIO DE 2018.		2.598,66			
05/06/2018	10305	0094/2018	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 1395 do empenho 641, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 24145, REF. SISTEMA DE MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE MAIO/2018.		88,00			
05/06/2018	10307	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		9,70			
05/06/2018	10308	0006/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 1439 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO 06/2018-608609 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 JUNHO DE 2018.		470,00			
05/06/2018	10309		FOLHA DE PAGTO a RICARDO SEVERINO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. JETONS PLENÁRIA 28/05/2018 E PLENÁRIA 28/05/2018 (EXTRAORDINÁRIA).		498,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2018	10310	0095/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 1394 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3/027 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2018.		1.144,87			
05/06/2018	10322		Devolução Nº 1736 em 05/06/2018 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 CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	218,90				
05/06/2018	10664	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 986 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/74, REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG.).		0,81			
05/06/2018	10665	0223/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a LINHA DIRETA ESPERAS TELEFONICAS EIRELI - ME, liquidação 1432 do empenho 866, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/484 ref. a Valor empenhado a LINHA DIRETA ESPERAS TELEFONICAS EIRELI- MG, REF. SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMÔNIAS PARA O EVENTO: I FÓRUM HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3671/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 037/2018.).		24,12			
05/06/2018	10666	0223/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a BRIGADA DE INCENDIO BH EIRELI, liquidação 1396 do empenho 847, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 2018/56 ref. a Valor empenhado a BRIGADA DE INCENDIO BH EIRELI, REF. SERVIÇO DE 04 BRIGADISTAS PARA OS 02 DIAS DO EVENTO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NOS DIAS 25/05/2018 (08H00 A 21H00) E 26/05/2018 (08H00 A 18H00) - PROC. ADM. 3678/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 038/2018.).		33,60			
05/06/2018	10667	0223/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a DR REMOÇÕES LTDA, liquidação 1398 do empenho 849, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 2018/146 ref. a Valor empenhado a DR REMOÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 AMBULÂNCIA NOS DIAS 25 E 26/05/2018 PARA O I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3679/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 042/2018.).		82,88			
05/06/2018	10668	0118/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 1332 do empenho 141, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 1407/1408 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCÍCIO 2018.).		13,61			
05/06/2018	10673	0036/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1016 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/18760, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2018.).		28,64			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2018	10674	0098/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1400 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/126 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			
05/06/2018	10993	0069/2018	Devolução Nº 433 em 05/06/2018 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 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	167,51				
05/06/2018	11822	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 1133 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/211, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2018.).		905,45			
05/06/2018	11841	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 1436 do empenho 118, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 2018/199 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 ABRIL DE 2018.).		969,65			
05/06/2018	15643	0057/2018	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. AO SERVIÇO DE EMAIL MARKETING V (PERÍODO: 05/06/2018 ATÉ 04/07/2018).		600,00			
Acumulado até o dia:								
06/06/2018	9762	0245/2018	Resgate de Aplicação Financeira Fundo Soberano 26.361-3, CRÉDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.	16.030,75			3.463.253,59	225,56D
06/06/2018	10251		CRÉDITO CC a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, RECEBIMENTO REF. CIELO VENDAS CRÉDITO PARCELADO	273,50				
06/06/2018	10316		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 1400		14.749,18			
06/06/2018	10331		VLR. REF. REEMBOLSO SALDO SF Nº 64	408,50				
06/06/2018	10338	0224/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a INTERMEDIUM SISTEMAS EIRELI, liquidação 1292 do empenho 797, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 9437, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AUDITÓRIO II DO CROMG EM BELO HORIZONTE. REF. PROC. ADM. 3647/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 041/2018.).		21,65			
06/06/2018	10339	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 1016 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/18760, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2018.).		54,12			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2018	10352		VLR. REF. IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS - LIQUIDAÇÕES 1295; 1296; 1297; 1298; 1299; 1300; 1301; 1302; 1303; 1304; 1305; 1306		218,18			
06/06/2018	10353	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 1293 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/8273 , REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2018.).		34,90			
06/06/2018	10361		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 1403		55,70			
06/06/2018	10361		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 1403		24,17			
06/06/2018	11972	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 1411 do empenho 858, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00015361, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.).		763,02			
06/06/2018	11973	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 1411 do empenho 858, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00015361, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.).		597,95			
06/06/2018	11974	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 1411 do empenho 858, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00015361, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.).		78,23			
06/06/2018	11975	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 1411 do empenho 858, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00015361, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.).		19,65			
06/06/2018	11976	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 1411 do empenho 858, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00015361, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.).		48,93			
06/06/2018	11977	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 1411 do empenho 858, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00015361, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.).		47,07			
Acumulado até o dia:						3.479.966,34	3.479.740,78	225,56D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2018	10253		CRÉDITO CC a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, RECEBIMENTO REF. CIELO VENDAS CRÉDITO PARCELADO, NESTA DATA.	161,79				
Acumulado até o dia:						3.480.128,13	3.479.740,78	387,35D
08/06/2018	9763	0245/2018	Resgate de Aplicação Financeira Fundo Soberano 26.361-3, CRÉDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.	5.000,00				
08/06/2018	9806		Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS N.º 23.319 PARA 26.361 - BANCO DO BRASIL.	3.084,21				
08/06/2018	10254		CRÉDITO CC a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, RECEBIMENTO REF. CIELO VENDAS CRÉDITO PARCELADO, NESTA DATA.	84,87				
08/06/2018	10362	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1502 do empenho 907, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSOS DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DO CROMG NAS SEGUINTE DATAS:06/06/2018 - JANTAR- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017		29,99			
08/06/2018	10363	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1501 do empenho 906, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSOS DE DESPESAS COM TÁXI A SERVIÇO DO CROMG NAS SEGUINTE DATAS:29/05/2018 - CROMG x RESIDÊNCIA (TARIFA DIFERENCIADA EM FUNÇÃO DA CRISE DE ABASTECIMENTO - COMBUSTÍVEIS EM MAIO 2018)06/06/2018 - CROMG x REUNIÃO FORA DO CONSELHO.06/06/2018 - CROMG x RESIDÊNCIA- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017		67,40			
08/06/2018	10364	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1454 do empenho 878, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CAMPINA GRANDE/PB COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/06/2018 E RETORNO NO DIA 10/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 5º CONGRESSO PARAIBANO DE ODONTOLOGIA-CROPB E REUNIÃO COM OS PRESIDENTES - DECISÃO CROMG 013/2017.		2.450,00			
08/06/2018	10365	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1453 do empenho 877, 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 CAMPINA GRANDE/PB COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/06/2018 E RETORNO NO DIA 10/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 5º CONGRESSO PARAIBANO DE ODONTOLOGIA-CROPB E REUNIÃO COM OS PRESIDENTES - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
08/06/2018	10366	0099/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 1433 do empenho 111, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF AO PAGAMENTO DO CONDÔMINO DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2018.		261,02			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2018	10367	0182/2018	Pago a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, liquidação 1470 do empenho 886, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 0218052514572 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA ATA Nº 1.139 - B DE ELEIÇÃO E POSSE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS E COMISSÃO DE ÉTICA.		1.240,26			
08/06/2018	10368	0090/2018	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 1334 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 194764 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018.		155,72			
Acumulado até o dia:						3.488.297,21	3.484.295,17	4.002,04D
11/06/2018	9703		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem do BANCO BRADESCO 18.231 e aplicação no BANCO DO BRASIL 26.361.	44.521,83				
11/06/2018	9764	0245/2018	Aplicação Financeira Fundo Soberano 26.361-3, CRÉDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.		44.129,42			
11/06/2018	10255		CRÉDITO CC a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, RECEBIMENTO REF. CIELO VENDAS CRÉDITO PARCELADO	489,90				
11/06/2018	10288		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUID. 1332		266,26			
11/06/2018	10288		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUID. 1332		176,49			
11/06/2018	10369	0058/2018	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 1065 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 511 ref. a Valor empenhado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULAR NO MÊS DE MAIO DE 2018.		336,00			
11/06/2018	10370	0032/2018	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1137 do empenho 31, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 248514716 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO 2018.		593,31			
11/06/2018	10372	0117/2018	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 REF. MÊS DE MAIO DE 2018.		51,39			
11/06/2018	10373	0155/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 1455 do empenho 210, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 103062018 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.		400,00			
11/06/2018	10375		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 1456		220,09			
11/06/2018	10375		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 1456		242,23			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2018	10376	0011/2018	Pago a CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS EIRELI, liquidação 1397 do empenho 848, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 3374 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 035/2018.		624,00			
11/06/2018	10379		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 1457		46,72			
11/06/2018	10379		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 1457		46,72			
11/06/2018	10380	0119/2018	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 1460 do empenho 143, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 8271, REF. A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO MÊS DE JUNHO DE 2018.		616,49			
11/06/2018	10448	0101/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1503 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.		225,00			
11/06/2018	10449	101/2018	Adiantamento Chamada de Capital a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REF. PARCELA 02/15		100,00			
11/06/2018	15960	0056/2018	Pagamento da Liquidação 3446 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 39725 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE MAIO DE 2018.		386,57			
11/06/2018	17016	0056/2018	Liquidação 3731 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 39726 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU (TCU.NET) REF. AO MÊS DE MAIO DE 2018.		327,52			
Acumulado até o dia:								
12/06/2018	9765	0245/2018	Resgate de Aplicação Financeira Fundo Soberano 26.361-3, CRÉDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.	10.258,80				
12/06/2018	10381	0306/2018	Pago a ALEXANDRE MENDES AMUI, liquidação 1446 do empenho 874, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE MENDES AMUI, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG EM REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 13/04/2018 - PORTARIA 035/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		175,00			
12/06/2018	10382	0315/2018	Pago a ANA CAROLINA MARQUES DE LIMA, liquidação 1617 do empenho 951, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a ANA CAROLINA MARQUES DE LIMA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO QUE OCORREU E 19/05/2018 NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. PROC. ADM 15060/2018. PORTARIA 043/2018		175,00			
						3.533.308,94	3.533.083,38	225,56D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2018	10383	0152/2018	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 1602 do empenho 938, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 3800655 ref. a Valor empenhado a CONSORCIO OPEP. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.		883,55			
12/06/2018	10384	0024/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1601 do empenho 937, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/06/2018 E RETORNO NO DIA 15/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.		1.750,00			
12/06/2018	10385	0315/2018	Pago a CARLOS DONATO TERRA PIRES, liquidação 1618 do empenho 952, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a CARLOS DONATO TERRA PIRES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO QUE OCORREU EM 19/05/2018 NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. PROC. ADM 15060/2018. PORTARIA 043/2018		175,00			
12/06/2018	10386	0315/2018	Pago a HERCILIO FALONI, liquidação 1616 do empenho 950, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a HERCILIO FALONI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO QUE OCORREU E 19/05/2018 NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. PROC. ADM 15060/2018. PORTARIA 043/2018		175,00			
12/06/2018	10387	0023/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1606 do empenho 940, 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 13/06/2018 E RETORNO NO DIA 15/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/17.		1.750,00			
12/06/2018	10388	0306/2018	Pago a MARCOS VINICIO DE CASTRO, liquidação 1444 do empenho 872, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a MARCOS VINICIO DE CASTRO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG EM REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 13/04/2018 - PORTARIA 035/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		175,00			
12/06/2018	10389	0315/2018	Pago a NEIDE DE FATIMA BACHIAO, liquidação 1615 do empenho 949, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a NEIDE DE FATIMA BACHIAO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO QUE OCORREU E 19/05/2018 NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. PROC. ADM 15060/2018. PORTARIA 043/2018		175,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2018	10390	0002/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1607 do empenho 941, 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 12/06/2018 E RETORNO NO DIA 16/06/2018, 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 DE 29/11/17.		350,00			
12/06/2018	10391	0002/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1608 do empenho 942, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/06/2018 E RETORNO NO DIA 16/06/2018, 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 DE 29/11/17.		3.150,00			
12/06/2018	10392	0315/2018	Pago a TONE JEFFERSON DE SOUZA MAIA, liquidação 1612 do empenho 946, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a TONE JEFFERSON DE SOUZA MAIA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO QUE OCORREU E 19/05/2018 NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. PROC. ADM 15060/2018. PORTARIA 043/2018		175,00			
12/06/2018	10393	0315/2018	Pago a MARIO MARCELINI DE LIMA E SILVA, liquidação 1613 do empenho 947, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a MARIO MARCELINI DE LIMA E SILVA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO QUE OCORREU E 19/05/2018 NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. PROC. ADM 15060/2018. PORTARIA 043/2018		175,00			
12/06/2018	10395	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
12/06/2018	10397	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
12/06/2018	10399	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
12/06/2018	10401	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
12/06/2018	10402		FOLHA DE PAGTO a Rosely Heringer, REF. PERÍODO DE FÉRIAS 18 A 22/06/2018		936,45			
Acumulado até o dia:								
13/06/2018	9704		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG,origem do BANCO BRADESCO 18.231 e aplicação no BANCO DO BRASIL 26.361.	20.360,46				
13/06/2018	9766	0245/2018	Aplicação Financeira Fundo Soberano 26.361-3, CRÉDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.		15.634,54			
						3.543.567,74	3.543.342,18	225,56D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2018	10051	0223/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a HBA TECNOLOGIA CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, liquidação 1003 do empenho 679, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/210 , REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE EVENTO (ONLINE, OFFLINE E RECEPTIVO) - I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. PROC. ADM. 2772/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 021/2018.).		415,80			
13/06/2018	10313	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 1400 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/126 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			
13/06/2018	10403	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 1330 do empenho 183, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A74381 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			
13/06/2018	10404	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 1333 do empenho 188, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 24414 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.).		128,44			
13/06/2018	10405	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 1309 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 249169381/248954605 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO EXERCÍCIO DE 2018).		39,63			
13/06/2018	11842	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 1436 do empenho 118, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 2018/199 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 ABRIL DE 2018.).		1.832,63			
Acumulado até o dia:						3.563.928,20	3.563.702,64	225,56D
14/06/2018	10260		CRÉDITO CC a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, RECEBIMENTO REF. CIELO VENDAS CRÉDITO PARCELADO, NESTA DATA.	479,21				
Acumulado até o dia:						3.564.407,41	3.563.702,64	704,77D
15/06/2018	6693	0346/2018	Suprimto de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de ANALICE NUNES MOREIRA, PAGAMENTO ON LINE .		2.005,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2018	8124	0141/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1461 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO SL911/BOX315, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA/MG NO EXERCÍCIO DE 2018 COMPETÊNCIA MAI/2018		144,56			
15/06/2018	8125	0121/2018	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1210 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/222619, REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO 2018 - NO MÊS DE MAIO DE 2018.		251,48			
15/06/2018	8130	0141/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1461 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO SL911/BOX315, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA/MG NO EXERCÍCIO DE 2018 - COMPETÊNCIA MAI/2018.		422,40			
15/06/2018	8138		Resgate Aplicação Financeira Fundo Soberano 26.361-3, CRÉDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3	34.925,82				
15/06/2018	8141	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , VALOR REF A TARIFA BANCARIA DOC/TED nesta data.		9,70			
15/06/2018	8143	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , VALOR REF A TARIFA BANCARIA DOC/TED nesta data.		9,70			
15/06/2018	8145	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , VALOR REF A TARIFA BANCARIA DOC/TED nesta data.		9,70			
15/06/2018	10160	0159/2018	Adiantamento Suprimento de Fundos a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, PAGAMENTO ON LINE, REF. A RECARGA DE CARTÃO DE CREDITO CORPORATIVO (SUPRIMENTO DE FUNDOS SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE JUNHO/2018.		2.620,00			
15/06/2018	10296		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 1209		22.468,34			
15/06/2018	10407	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, RECARGA CARTÃO PRÉ PAGO, NESTA DATA.		26,16			
15/06/2018	10408	0139/2018	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 1644 do empenho 963, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAIDA NO DIA 15/06/2018 E RETORNO NO DIA 15/06/2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEICULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.		100,00			
15/06/2018	10409	0139/2018	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 1645 do empenho 964, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAIDA NO DIA 15/06/2018 E RETORNO NO DIA 15/06/2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEICULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.		100,76			
15/06/2018	10410	0144/2018	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 1435 do empenho 185, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2018/863 ref. a Valor empenhado a JF ALARMES LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO/2018.		119,90			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2018	10411	0038/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 1434 do empenho 120, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2018.		123,88			
15/06/2018	10412		FOLHA DE PAGTO a Bruna Ribeiro Silva, REF. VT COMPETÊNCIA JUNHO/2018		339,20			
15/06/2018	10413	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1652 do empenho 971, 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 UBERABA/MG E BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/06 E RETORNO NO DIA 20/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E PARTICIPAR DO II SEMANA DA ODONTOLOGIANA FACULDADE UNA DE BOM DESPACHO/MG - DECISÃO CROMG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		350,00			
15/06/2018	10414	0146/2018	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 1605 do empenho 939, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 8694 ref. a Valor empenhado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA, REF. AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTISPAM DOS EMAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO BACKUP,RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS - JUNHO/2018.		602,16			
15/06/2018	10415	0004/2018	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 1604 do empenho 3, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2018/1105, REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2018.		1.344,87			
15/06/2018	10416	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1653 do empenho 972, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG E BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/06 E RETORNO NO DIA 20/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E PARTICIPAR DO II SEMANA DA ODONTOLOGIANA FACULDADE UNA DE BOM DESPACHO/MG - DECISÃO CROMG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		2.450,00			
15/06/2018	10417		FOLHA DE PAGTO a EZEQUIEL MOREIRA JÚNIOR, REF. FÉRIAS PERÍODO 18/06 A 07/07/2018		1.907,22			
15/06/2018	12968		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 2018/220939, REF. AO PLANO DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2018.).		225,56			
Acumulado até o dia:						3.599.333,23	3.599.333,23	0,00
18/06/2018	8213	245/2018	Aplicação, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º BB 26.361-3 E CRÉDITO FUNDO BB C Prazo Admin Soberano		41.056,99			
18/06/2018	9705		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG,origem do BANCO BRADESCO 18.231 e aplicação no BANCO DO BRASIL 26.361.	40.722,62				
18/06/2018	10261		CRÉDITO CC a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, RECEBIMENTO REF. CIELO VENDAS CRÉDITO PARCELADO, NESTA DATA.	1.003,60				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2018	10423		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 1654		233,19			
18/06/2018	10423		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 1654		214,32			
18/06/2018	10424	0010/2018	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 1655 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 10186 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE MAIO DE 2018.		344,79			
18/06/2018	10998	0345/2018	Devolução Nº 1738 em 18/06/2018 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 01/05/2018 até 30/05/2018 em favor de Analice Nunes Moreira, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	123,07				
Acumulado até o dia:						3.641.182,52	3.641.182,52	0,00
19/06/2018	9767	0245/2018	Resgate de Aplicação Financeira Fundo Soberano 26.361-3, CRÉDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.	49.197,82				
19/06/2018	9857		Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS N.º 26.361 PARA 26.319 - BANCO DO BRASIL.		40.124,09			
19/06/2018	10262		CRÉDITO CC a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, RECEBIMENTO REF. CIELO VENDAS CRÉDITO PARCELADO, NESTA DATA.	101,67				
19/06/2018	10427		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 1713		20,81			
19/06/2018	10427		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 1713		7,80			
19/06/2018	10427		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 1713		7,80			
19/06/2018	10427		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 1713		7,80			
19/06/2018	10427		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 1713		7,80			
19/06/2018	10427		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 1713		7,80			
19/06/2018	10427		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 1713		20,81			
19/06/2018	10427		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 1713		20,81			
19/06/2018	10427		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 1713		7,80			
19/06/2018	10427		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 1713		20,81			
19/06/2018	10427		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 1713		7,80			
19/06/2018	10427		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 1713		7,80			
19/06/2018	10429		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 1712		19,80			
19/06/2018	10429		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 1712		19,80			
19/06/2018	10429		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 1712		19,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2018	10429		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 1712		19,80			
19/06/2018	10431	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
19/06/2018	10433	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
19/06/2018	10435	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
19/06/2018	10436	0078/2018	Pago a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, liquidação 1648 do empenho 967, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 092/2018 ref. a Valor empenhado a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM SERVIÇO DE TROCA DE BOMBA DO VASO SANITÁRIO DA SALA 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG - OFICIO 092/2018.		50,00			
19/06/2018	10437	0315/2018	Pago a MARIA JOSE PATRICIO, liquidação 1614 do empenho 948, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a MARIA JOSE PATRICIO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO QUE OCORREU E 19/05/2018 NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. PROC. ADM 15060/2018. PORTARIA 043/2018		175,00			
19/06/2018	10438		FOLHA DE PAGTO a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PLENÁRIA 14/06/2018; PLENÁRIA 14/06/2018 (EXTRAORDINÁRIA);PLENÁRIA 15/06/2018; PLENÁRIA 15/06/2018 (EXTRAORDINÁRIA).		996,80			
19/06/2018	10439		FOLHA DE PAGTO a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PLENÁRIA 14/06/2018; PLENÁRIA 14/06/2018 (EXTRAORDINÁRIA);PLENÁRIA 15/06/2018; PLENÁRIA 15/06/2018 (EXTRAORDINÁRIA).		996,80			
19/06/2018	10440		FOLHA DE PAGTO a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PLENÁRIA 14/06/2018; PLENÁRIA 14/06/2018 (EXTRAORDINÁRIA);PLENÁRIA 15/06/2018; PLENÁRIA 15/06/2018 (EXTRAORDINÁRIA).		996,80			
19/06/2018	10441		FOLHA DE PAGTO a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PLENÁRIA 14/06/2018; PLENÁRIA 14/06/2018 (EXTRAORDINÁRIA);PLENÁRIA 15/06/2018; PLENÁRIA 15/06/2018 (EXTRAORDINÁRIA).		1.295,84			
19/06/2018	10442	0002/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1710 do empenho 1005, 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 UBERABA/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/06/2018 E RETORNO NO DIA 20/06/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CEO E EM BELO HORIZONTE, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO - 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
19/06/2018	10443	0023/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1677 do empenho 993, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, pela aquisição ou serviços prestados. REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 13/06/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CRO-MG Nº013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017		468,80			
19/06/2018	10444	0065/2018	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 1678 do empenho 994, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/ MG PARA BOM DESPACHO COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/06/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 20/06/2018 REFERENTE (A 1,5 DIÁRIA) COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		503,02			
19/06/2018	10445	0024/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1676 do empenho 992, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 13/06/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CRO-MG Nº08 DE 03 DE JULHO DE 2017		638,40			
19/06/2018	10446	0002/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1711 do empenho 1007, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERABA/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/06/2018 E RETORNO NO DIA 20/06/2018, REFERENTE (A 3,5 DIÁRIAS) COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CEO E EM BELO HORIZONTE, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		2.450,00			
Acumulado até o dia:								
20/06/2018	9330	0126/2018	FOLHA DE PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, REF. IRRF RETIDO S/FÉRIAS 05/2018.		1.833,52			
20/06/2018	9331	0125/2018	FOLHA DE PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, REF. IRRF RETIDO S/FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018.		53.993,83			
20/06/2018	9593	0126/2018	VLR. REF. PAGAMENTO INSS 05/2018 - SEDE		87.873,76			
20/06/2018	9594	0126/2018	VLR. REF. PAGAMENTO INSS 05/2018 - DELEGACIA DE UBERABA/MG.		1.854,16			
20/06/2018	9595	0126/2018	VLR. REF. PAGAMENTO INSS 05/2018 - DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG.		1.991,79			
20/06/2018	9596	0126/2018	VLR. REF. PAGAMENTO INSS 05/2018 - DELEGACIA DE ALFENAS/MG.		2.355,84			
20/06/2018	9597	0126/2018	VLR. REF. PAGAMENTO INSS 05/2018 - DELEGACIA DE UBERLANDIA/MG.		2.278,58			
20/06/2018	9598	0126/2018	VLR. REF. PAGAMENTO INSS 05/2018 - DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG.		2.825,67			
						3.690.482,01	3.690.482,01	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2018	9599	0126/2018	VLR. REF. PAGAMENTO INSS 05/2018 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES/MG.		2.579,76			
20/06/2018	9600	0126/2018	VLR. REF. PAGAMENTO INSS 05/2018 - DELEGACIA DE LAVRAS/MG.		2.494,88			
20/06/2018	9601	0126/2018	VLR. REF. PAGAMENTO INSS 05/2018 - DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES/MG.		2.030,79			
20/06/2018	9602	0126/2018	VLR. REF. PAGAMENTO INSS 05/2018 - DELEGACIA DE TEOFILO OTONI/MG.		2.419,21			
20/06/2018	9603	0126/2018	VLR. REF. PAGAMENTO INSS 05/2018 - DELEGACIA DE PATOS DE MINAS/MG.		3.847,32			
20/06/2018	9604	0126/2018	VLR. REF. PAGAMENTO INSS 05/2018 - DELEGACIA DE MURIAÉ/MG.		2.466,59			
20/06/2018	9605	0126/2018	VLR. REF. PAGAMENTO INSS 05/2018 - DELEGACIA DE DIAMANTINA/MG.		1.026,11			
20/06/2018	9606	0126/2018	VLR. REF. PAGAMENTO INSS 05/2018 - DELEGACIA DE IPATINGA/MG.		2.281,51			
20/06/2018	9607	0126/2018	VLR. REF. PAGAMENTO INSS 05/2018 - DELEGACIA DE DIVINOPOLIS/MG.		2.145,47			
20/06/2018	9706		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem do BANCO BRADESCO 18.231 e aplicação no BANCO DO BRASIL 26.361.	30.060,15				
20/06/2018	9768	0245/2018	Resgate de Aplicação Financeira Fundo Soberano 26.361-3, CRÉDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.	294.866,42				
20/06/2018	10291		VLR. REF. PAGAMENTO RETENÇÕES FEDERAIS - LIQUID. 1332		28,58			
20/06/2018	10291		VLR. REF. PAGAMENTO RETENÇÕES FEDERAIS - LIQUID. 1332		19,06			
20/06/2018	10314	0223/2018	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 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.).		363,83			
20/06/2018	10315	0098/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, : , referente a INSS - PJ - 11% conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1400 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/126 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.).		2.176,27			
20/06/2018	10454	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 1137 do empenho 31, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 248514716 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO 2018).		61,92			
20/06/2018	10470		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÕES 1468, 1469, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482		8.711,54			
20/06/2018	10474	0034/2018	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1307 do empenho 33, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 2018160241 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DO MÊS DE MAIO DE 2018.		1.546,57			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2018	10475	0007/2018	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1465 do empenho 186, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 2018/3407 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 MAIO DE 2018.		152,00			
20/06/2018	10478	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 1605 do empenho 939, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 8694 ref. a Valor empenhado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA, REF. AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTISPAM DOS EMAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO BACKUP,RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS - JUNHO/2018.).		62,84			
20/06/2018	10480	0238/2018	Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação 1375 do empenho 796, PAGAMENTO ON LINE , SENTENÇA JUDICIAL ref. a Valor empenhado a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXÃO, REF. SENTENÇA JUDICIAL CONF. AUTOS PRINCIPAIS: 0001112-74.2014.5.03.0011. SEGUE O DETALHAMENTO CONFORME ATA DE AUDIÊNCIA:RECLAMANTE: R\$ 248.314,45 - EM 5 PARCELAS.HONORÁRIOS: R\$ 28.461,45 - EM 5 PARCELAS.HONORÁRIOS PERICIAIS: R\$ 3.739,54 - VENCIMENTO EM 27/02/2018.INSS PARTE EMPREGADO E EMPREGADOR (GPS): R\$ 56.429,70 - VENCIMENTO EM 28/06/2018.IRRF (DARF): R\$ 12.722,41 - VENCIMENTO EM 28/06/2018.		56.429,70			
20/06/2018	10481	0238/2018	Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação 1376 do empenho 796, PAGAMENTO ON LINE , SENTENÇA JUDICIAL 0001112-74.2014.5.03.0011 ref. a Valor empenhado a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXÃO, REF. SENTENÇA JUDICIAL CONF. AUTOS PRINCIPAIS: 0001112-74.2014.5.03.0011. SEGUE O DETALHAMENTO CONFORME ATA DE AUDIÊNCIA:RECLAMANTE: R\$ 248.314,45 - EM 5 PARCELAS.HONORÁRIOS: R\$ 28.461,45 - EM 5 PARCELAS.HONORÁRIOS PERICIAIS: R\$ 3.739,54 - VENCIMENTO EM 27/02/2018.INSS PARTE EMPREGADO E EMPREGADOR (GPS): R\$ 56.429,70 - VENCIMENTO EM 28/06/2018.IRRF (DARF): R\$ 12.722,41 - VENCIMENTO EM 28/06/2018.		12.722,41			
20/06/2018	10482	0147/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1685 do empenho 189, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2018.		224,17			
20/06/2018	10483	226/2018	IMPOSTO RETIDO NA FONTE a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, PAGAMENTO ON LINE REF. INSS S/ACORDO JUDICIAL 001112-74.2014.5.03.0011 PROC. ADM 8949/2017.		15.204,02			
20/06/2018	10484	226/2018	IMPOSTO RETIDO NA FONTE a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, PAGAMENTO ON LINE REF. IRRF S/ACORDO JUDICIAL 001112-74.2014.5.03.0011 PROC. ADM 8949/2017.		44.528,80			
20/06/2018	10485	0067/2018	Devolução Nº 1757 em 20/06/2018 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 KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	564,56				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2018	11827	0092/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a INSS - PJ - 11% conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1133 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/211, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2018.).		1.991,99			
20/06/2018	11843	0092/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a INSS - PJ - 11% conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1436 do empenho 118, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 2018/199 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 ABRIL DE 2018.).		2.133,23			
20/06/2018	12307	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 1604 do empenho 3, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2018/1105, REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2018.).		141,17			
20/06/2018	12712	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 1460 do empenho 143, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 8271, REF. A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO MÊS DE JUNHO DE 2018.).		64,34			
20/06/2018	12969		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 2018/220939, REF. AO PLANO DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2018.).		2.368,38			
20/06/2018	15961	0056/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pagamento da Liquidação 3446 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 39725 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE MAIO DE 2018.).		40,34			
20/06/2018	15972	0227/2018	Pagamento da Liquidação 3451 do Empenho 497, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/725 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 MAIO DE 2018.		187,00			
20/06/2018	17017	0056/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação 3731 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 39726 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU (TCU.NET) REF. AO MÊS DE MAIO DE 2018.).		34,18			
Acumulado até o dia:								
21/06/2018	9769	0245/2018	Resgate de Aplicação Financeira Fundo Soberano 26.361-3, CRÉDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.	29.857,11		4.015.973,14	4.015.973,14	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2018	10428		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 1713		19,80			
21/06/2018	10491	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		9,70			
21/06/2018	10493	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.		9,70			
21/06/2018	10495	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.		9,70			
21/06/2018	10496	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1687 do empenho 996, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESA COM TRANSPORTE CRO-MG PARA RESTAURANTE/RESIDÊNCIA NOS DIAS 11/06, 13/06 E 14/06/2018.		94,70			
21/06/2018	10497	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1703 do empenho 1002, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 016683 ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM REFEIÇÃO EM COMPROMISSO OFICIAL DO PRESIDENTE NO DIA 14/06/2018 - JANTAR.		101,20			
21/06/2018	10498	0235/2018	Pago a MARIA RENATA ABRÃO CAMILLO RODRIGUES, liquidação 1658 do empenho 975, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a MARIA RENATA ABRÃO CAMILLO RODRIGUES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE FRANCA/SP PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG EM 18/05/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA - DECISÃO CRO-MG Nº 013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		121,60			
21/06/2018	10499	0235/2018	Pago a SORAIA MARANGONI, liquidação 1659 do empenho 976, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a SORAIA MARANGONI, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE FRANCA/SP PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG EM 18/05/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE URGÊNCIAS EM ODONTOPEDIATRIA - DECISÃO CRO-MG Nº013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		121,60			
21/06/2018	10500	0211/2018	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 1709 do empenho 1004, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, REF. A RÉEMBOLSO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO SUBDELEGADO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, PARA COMPARECIMENTO A REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2018.		140,40			
21/06/2018	10501	0105/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1679 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 251493 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018		203,09			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2018	10502	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1688 do empenho 997, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSOS DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DO CROMG NAS SEGUINTE DATAS:14/06/2018 13/06/201812/06/201811/06/2018		224,14			
21/06/2018	10503	0235/2018	Pago a IVONE JORGE, liquidação 1705 do empenho 1003, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a IVONE JORGE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG EM 18/05/2017 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA III JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - DECISÃO CRO-MG Nº 013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		280,00			
21/06/2018	10504	0235/2018	Pago a FREDERICO DOS REIS GOYATA, liquidação 1661 do empenho 978, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a FREDERICO DOS REIS GOYATA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG EM 19/05/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE CONSIDERAÇÕES CLÍNICAS RELACIONADAS AO DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DAS DORES TÊMPORO MANDIBULARES - DRMS/PLACAS OCLUSAIS - DECISÃO CRO-MG Nº013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		638,40			
21/06/2018	10505	0035/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1715 do empenho 34, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 806200 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MAIO DE 2018.		25.977,08			
21/06/2018	10506	0137/2018	Transferencias entre contas bancárias a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS PERICIAIS PE 93/2017.		623,00			
21/06/2018	10507	0137/2018	Transferencias entre contas bancárias a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS PERICIAIS PE 103/2017.		623,00			
21/06/2018	10508	0137/2018	Transferencias entre contas bancárias a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS PERICIAIS PE 101/2017.		660,00			
Acumulado até o dia:						4.045.830,25	4.045.830,25	0,00
22/06/2018	9770	0245/2018	Resgate de Aplicação Financeira Fundo Soberano 26.361-3, CRÉDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.	10.070,37				
22/06/2018	10510	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
22/06/2018	10511	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1856 do empenho 1, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
22/06/2018	10513		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 1686		70,75			
22/06/2018	10513		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 1686		36,14			
22/06/2018	10514		FOLHA DE PAGTO a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. FÉRIAS PERÍODO 25/06 A 09/07/2018		6.139,02			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2018	10515		FOLHA DE PAGTO a KATIA NOMURA SAKATA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. FÉRIAS PERÍODO 25/06 A 14/07/2018		2.764,76			
Acumulado até o dia:						4.055.900,62	4.055.900,62	0,00
25/06/2018	9332	0126/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1650 do empenho 969, PAGAMENTO ON LINE , DARF, REF. AO PAGAMENTO DE PIS S/FOLHA DE SALÁRIOS NO MÊS DE MAIO DE 2018.		3.912,18			
25/06/2018	9771	0245/2018	Resgate de Aplicação Financeira Fundo Soberano 26.361-3, CRÉDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.	30.328,53				
25/06/2018	10263		CRÉDITO CC a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, RECEBIMENTO REF. CIELO VENDAS CRÉDITO PARCELADO, NESTA DATA.	407,92				
25/06/2018	10332		VLR. REF. REEMBOLSO SALDO SF Nº 64	1,00				
25/06/2018	10519	0078/2018	Devolução Nº 1275 em 25/06/2018 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 30/05/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	161,65				
25/06/2018	10522	0033/2018	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 MAIO DE 2018.		921,13			
25/06/2018	10523	0064/2018	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 1718 do empenho 71, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA A/515313-40, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2018.		51,69			
25/06/2018	10524	0142/2018	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 1708 do empenho 180, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 00162 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 MÊS DE MAIO DE 2018.		2.234,40			
25/06/2018	10525	0142/2018	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 1707 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 00163 ref. a Valor estimaTivo empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES E EVENTOS DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2018.		21.459,98			
25/06/2018	10526	0053/2018	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 MÊS DE MAIO DE 2018.		1.961,95			
25/06/2018	13036	0202/2018	Devolução Nº 471 em 25/06/2018 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 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	123,83				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2018	14459	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3151 do empenho 1678, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE , REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG EM 22/06/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CONJUNTA ENTRE DELEGADOS, FUNCIONÁRIOS E CONSELHEIRO - DECISÃO CRO-MG Nº 013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		481,60			
Acumulado até o dia:						4.086.923,55	4.086.923,55	0,00
26/06/2018	8537		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 .		250,00			
26/06/2018	9840		Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS N.º 26.319 PARA 26.361 - BANCO DO BRASIL.	8.783,15				
26/06/2018	10529	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
26/06/2018	10531	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
26/06/2018	10533	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
26/06/2018	10535	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
26/06/2018	10537	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
26/06/2018	10539	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
26/06/2018	10540	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1920 do empenho 1067, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESA COM TRANSPORTE CRO-MG PARA RESTAURANTE/RESIDÊNCIA NO DIA 15/06/2018.		26,80			
26/06/2018	10541	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1918 do empenho 1066, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DO CROMG NO DIA 15/06/2018.		46,02			
26/06/2018	10542	0306/2018	Pago a DANILO JACOB FERREIRA DE RESENDE, liquidação 1447 do empenho 875, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a DANILO JACOB FERREIRA DE RESENDE, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG EM REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 13/04/2018 - PORTARIA 035/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		175,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2018	10543	0100/2018	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 1937 do empenho 1083, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DO EVENTO NA CIDADE UBERABA/MG, NO DIA 18/06/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA/MG, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - DECISÃO CROMG 013/2017.		175,00			
26/06/2018	10544	0323/2018	Pago a LAERCIO MANGUCCI JUNIOR, liquidação 1938 do empenho 1084, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a LAERCIO MANGUCCI JUNIOR, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DO EVENTO NA CIDADE UBERABA/MG, NO DIA 18/06/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA/MG, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - DECISÃO CROMG 013/2017.		175,00			
26/06/2018	10545	0323/2018	Pago a MARISA HELENA VIEIRA, liquidação 1935 do empenho 1081, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a MARISA HELENA VIEIRA, REF A REPRESENTAÇÃO AO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NA CIDADE DE UBERABA/MG NO(S) DIA(S) 18/06/2018 NO(S) SEGUINTE(S) EVENTO(S) : REUNIR-SE COM O PREFEITO MUNICIPAL DE UBERABA, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		175,00			
26/06/2018	10546	0030/2018	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1936 do empenho 1082, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF A REPRESENTAÇÃO AO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NA CIDADE DE UBERABA/MG NO(S) DIA(S) 18/06/2018 NO(S) SEGUINTE(S) EVENTO(S) : REUNIR-SE COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		175,00			
26/06/2018	10547	0320/2018	Pago a FABRICIO DO CARMO ESCALA, liquidação 1921 do empenho 1068, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DIVERSOS ref. a Valor empenhado a FABRICIO DO CARMO ESCALA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE IDA E VOLTA PARA IPATINGA A FIM DE REALIZAR DILIGÊNCIA DA SINDICÂNCIA 01/2018 NOS DIAS: 06, 11 E 22 DE JUNHO DE 2018		199,02			
26/06/2018	10548	0320/2018	Pago a PLINIO PEREIRA SILVA, liquidação 1924 do empenho 1071, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DIVERSOS ref. a Valor empenhado a PLINIO PEREIRA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO COM O REGISTRO DE ATA NOTARIAL INCLUINDO AUTENTICAÇÃO NO DIA 21/06/2018		227,09			
26/06/2018	10549	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1934 do empenho 1079, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2018 ÀS 11:20 HORAS E RETORNO AO DESTINO NO DIA 27/06/2018 ÀS 14:15 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO DEBATE DE "ANTES E DEPOIS" NAS MÍDIAS SOCIAIS, VISANDO PROPOR MUDANÇAS SOBRE O TEMA E SEU IMPACTO NA PROFISSÃO - 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
26/06/2018	10550	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1860 do empenho 1035, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A REPRESENTAÇÃO AO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NO(S) DIA(S) 25 E 26/05/2018 NO(S) SEGUINTE(S) EVENTO(S): I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - A NOVA FACE DA ODONTOLOGIA REALIZADO PELO CROMG - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		350,00			
26/06/2018	10551	0002/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1943 do empenho 1088, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE. VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2018 E RETORNO NO DIA 30/06/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS.		350,00			
26/06/2018	10552	0234/2018	Pago a ROSELI TEIXEIRA MIRANDA, liquidação 1660 do empenho 977, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ROSELI TEIXEIRA MIRANDA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG EM 19/05/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO EM PACIENTES COM ALTERAÇÕES SISTÊMICAS - DECISÃO CRO-MG Nº013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		382,40			
26/06/2018	10553	0235/2018	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 1664 do empenho 981, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a AROLDO ALVES JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE SANTA MARIA/RS PARA PORTO ALEGRE/RS EM 25/05/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA " A IMPORTÂNCIA DA PRESCRIÇÃO DE NUTRACÊUTICOS/NUTRICOSMÉTICOS NA HARMONIZAÇÃO FACIAL " NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - DECISÃO CRO-MG Nº013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		465,60			
26/06/2018	10554	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1933 do empenho 1078, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A (1,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 26/06/2018 ÀS 11:20 HORAS E RETORNO AO DESTINO NO DIA 27/06/2018 ÀS 14:15 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO DEBATE DE "ANTES E DEPOIS" NAS MÍDIAS SOCIAIS, VISANDO PROPOR MUDANÇAS SOBRE O TEMA E SEU IMPACTO NA PROFISSÃO - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		1.050,00			
26/06/2018	10555	0060/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1714 do empenho 61, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE MAIO DE 2018		1.380,00			
26/06/2018	10556	0002/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1942 do empenho 1087, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. TRÊS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2018 E RETORNO NO DIA 30/06/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS.		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:						4.095.706,70	4.095.383,68	323,02D
27/06/2018	9772	0245/2018	Resgate de Aplicação Financeira Fundo Soberano 26.361-3, CRÉDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.	7.307,36				
27/06/2018	10264		CRÉDITO CC a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, RECEBIMENTO REF. CIELO VENDAS CRÉDITO PARCELADO, NESTA DATA.	415,64				
27/06/2018	10557	0073/2018	Devolução Nº 1273 em 27/06/2018 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 30/05/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	23,49				
27/06/2018	10577		VLR. REF. PAGAMENTO RETENÇÕES FEDERAIS - LIQUIDAÇÕES 1468, 1469, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476,1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482		520,84			
27/06/2018	10579	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
27/06/2018	10588	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 1679 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 251493 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).		21,20			
27/06/2018	10589	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 1655 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 10186 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO EXERCÍCIO 2018.).		34,11			
27/06/2018	10590	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 1654 do empenho 9, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 9553/8247 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.).		44,84			
27/06/2018	10591	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 1715 do empenho 34, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 806200 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).		2.711,03			
27/06/2018	10592	0024/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1903 do empenho 1056, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/06/2018 E RETORNO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE UMA 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
27/06/2018	10593	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 1307 do empenho 33, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 2018160241 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DO EXERCÍCIO DE 2018).		161,40			
27/06/2018	10594	0024/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1902 do empenho 1055, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/06/2018 E RETORNO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
27/06/2018	10595	0023/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1912 do empenho 1065, 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 27/06/2018 E RETORNO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
27/06/2018	12822	0102/2018	VLR. PAGAMENTO A METROPOLITAN TRANSPORTS - LIQUIDAÇÃO 1923.		570,69			
27/06/2018	12822	0102/2018	VLR. REF. PAGAMENTO A METROPOLITAN TRANSPORTS - LIQUIDAÇÃO 1923.		395,70			
Acumulado até o dia:						4.103.453,19	4.103.453,19	0,00
28/06/2018	9773	0245/2018	Resgate de Aplicação Financeira Fundo Soberano 26.361-3, CRÉDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.	5.000,00				
28/06/2018	10265		CRÉDITO CC a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, RECEBIMENTO REF. CIELO VENDAS CRÉDITO PARCELADO, NESTA DATA.	355,03				
28/06/2018	10581	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
28/06/2018	10583	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
28/06/2018	10596	0036/2018	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 MÊS DE JUNHO 2018.		489,94			
28/06/2018	10597	0322/2018	Pago a CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, liquidação 1929 do empenho 1074, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, REF. A (1,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 28/06/2017 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		486,82			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2018	10598	0322/2018	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 1931 do empenho 1076, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF A (1,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA COM SAÍDA NO DIA 28/06/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		717,82			
28/06/2018	10599	0322/2018	Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação 1932 do empenho 1077, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF A (1,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA COM SAÍDA NO DIA 28/06/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		701,32			
Acumulado até o dia:						4.108.808,22	4.105.868,49	2.939,73D
29/06/2018	9774	0245/2018	Resgate de Aplicação Financeira Fundo Soberano 26.361-3, CRÉDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.	5.000,00				
29/06/2018	10585	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
29/06/2018	10587	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
29/06/2018	10600	0065/2018	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 1905 do empenho 1058, 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 BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/06/2018 E RETORNO NO DIA 30/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.		540,26			
29/06/2018	10601	0059/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1897 do empenho 62, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 265-2, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE JUNHO DE 2018		217,00			
29/06/2018	10602	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1939 do empenho 1, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
29/06/2018	10605		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÕES 1908 E 1909		1.400,00			
29/06/2018	10606		FOLHA DE PAGTO a RICARDO DIVINO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. FÉRIAS PERÍODO 02 A 16/07/2018		3.637,23			
Acumulado até o dia:						4.113.808,22	4.112.732,38	1.075,84D
Conta: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1				Saldo anterior:				0,00
03/04/2018	9105		VLR. REF. RECEBIMENTO NÃO IDENTIFICADO CONF. EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA CORRENTE Nº 100001-1 DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	280,07				
Acumulado até o dia:						280,07	0,00	280,07D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2018	2557	0073/2018	Pago a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, liquidação 332 do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 10900 REF. À LANCHES DIÁRIOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018 CONFORME OFICIO DRGV-11/2018		94,99			
04/04/2018	2564	0028/2018	Pago a ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, liquidação 344 do empenho 289, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REF A REEMBOLSO COM TRANSPORTE NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA NA SEDE CROMG EM BELO HORIZONTE 2018 CONFORME OFICIO 053/2018 - DRTC.		23,90			
04/04/2018	2625	0063/2018	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 490 do empenho 345, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 01 E 02 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA. CONFORME DECISÃO 013/2017 CROMG.		808,50			
04/04/2018	2628	0063/2018	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 491 do empenho 346, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 01 E 02 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA. CONFORME DECISÃO 013/2017 CROMG.		350,00			
04/04/2018	2629	0174/2018	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 502 do empenho 352, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA ARAXÁ-BELO HORIZONTE (IDA E VOLTA) NOS DIAS 23 E 25 DE MARÇO DE 2018 PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO 013/2017.		228,20			
04/04/2018	2714	0171/2018	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 368 do empenho 302, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE CARRO PARA COROACI, PEÇANHA, CANTAGALO E SÃO JOÃO EVANGELISTA NOS DIAS 03, 04, 05 E 06 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS DE PUBLICIDADE IRREGULARES E FISCALIZAÇÃO DA ETICA, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		815,94			
04/04/2018	6295	0157/2018	Pago a ISAIAS NUNES DE SOUZA 05670737695, liquidação 337 do empenho 284, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/0009 , REF. AO SERVIÇO DE CONCERTO EM MOTOR DO PORTÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.		200,00			
04/04/2018	6637	0174/2018	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 375 do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2018.		1.347,50			
04/04/2018	6638	0174/2018	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 377 do empenho 311, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2018.		100,00			
04/04/2018	6639	0178/2018	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 413 do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF A DUAS DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ X MANHUAÇU E BUSCAR VEÍCULO NA DRF NOS 23,26 E 27 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATENDIMENTO DE DENÚNCIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.		447,58			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2018	6640	0178/2018	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 415 do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF A VIAGEM DE MURIAÉ X MANHUAÇU E BUSCAR VEÍCULO NA DRF NOS 23,26 E 27 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATENDIMENTO DE DENÚNCIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.		100,00			
04/04/2018	6641	0179/2018	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 425 do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE , REF A VIAGEM DE TEÓFILO OTONI X BELO HORIZONTE NO DIA 23/03/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME A DECISÃO 013/2017.		747,20			
04/04/2018	7364	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		1,00			
04/04/2018	7366	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		1,00			
04/04/2018	7368	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		1,00			
04/04/2018	7407	0237/2018	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESGATE AUTOMATICA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA CONF. EXTRATO BANCÁRIO.	5.235,94				
04/04/2018	7504	0197/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1542 do empenho 919, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON S/ PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018.		249,20			
Acumulado até o dia:						5.516,01	5.516,01	0,00
05/04/2018	5995	0166/2018	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, BRADESCO x CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	736.303,24				
Acumulado até o dia:						741.819,25	5.516,01	736.303,24D
06/04/2018	2699	0161/2018	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 580 do empenho 395, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. A 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA A CIDADE DE ENTRE RIOS DE MINAS NO DIA 04 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.		125,16			
06/04/2018	2700	0124/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 584 do empenho 398, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE MARÇO/2018.		41.859,39			
06/04/2018	2713	0061/2018	Pago a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, liquidação 529 do empenho 370, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 13 REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. AUTORIZADO EM OBSERVANCIA A PORTARIA 002/2018.		2.275,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	7370	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		1,00			
06/04/2018	7372	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		1,00			
06/04/2018	8782	0125/2018	VLR. REF. PAGTO FOLHA 03/2018 DA FUNCIONÁRIA FABIOLA BIANCA DE CARVALHO.		1.310,40			
Acumulado até o dia:						741.819,25	51.087,96	690.731,29D
09/04/2018	2583	0003/2018	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 411 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NOS DIAS 09 A 13 DE ABRIL 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO 013/2017.		1.034,80			
09/04/2018	7374	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DOC/TED INTERNET, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		9,50			
09/04/2018	7376	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		1,00			
09/04/2018	7378	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		1,00			
09/04/2018	7408	0237/2018	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA CONF. EXTRATP BANCÁRIO.		188.821,49			
Acumulado até o dia:						741.819,25	240.955,75	500.863,50D
10/04/2018	7380	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DB CEST PJ, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		49,00			
10/04/2018	8169	0243/2018	Aplicação Financeira - Caixa FI Mega Referenciado - conforme extrato bancário, nesta data.		499.988,50			
Acumulado até o dia:						741.819,25	740.993,25	826,00D
11/04/2018	6296	0192/2018	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 538 do empenho 378, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF A VIAGEM DE SÃO JOÃO DEL REI X CAMPO BELO E DIVINÓPOLIS NOS DIAS 11, 12 E 13 DE ABRIL DE 2018, COM OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIAS E ENTREGAR O CARRO PARA DR DIVINÓPOLIS. CONFORME DECISÃO 013/2018.		100,00			
11/04/2018	6297	0192/2018	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 533 do empenho 372, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF A 2 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO JOÃO DEL REI X CAMPO BELO E DIVINÓPOLIS NOS DIAS 11, 12 E 13 DE ABRIL DE 2018, COM OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIAS E ENTREGAR O CARRO PARA DR DIVINÓPOLIS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		442,78			
11/04/2018	6531	0063/2018	VLR. REF. PAGTO À ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA - LIQUIDAÇÕES 688 E 677.		1.158,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2018	6539	0093/2018	VLR. REF. À LARA ANA QUINTINO DA COSTA - LIQUIDAÇÕES 692 E 693.		1.611,62			
11/04/2018	6574	0194/2018	Pago a ROYAL TOWERS S/A, liquidação 535 do empenho 375, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 201802450, REF. A LOCAÇÃO DE SALÃO DE EVENTOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL SOBRE REAJUSTE E CONTRATOS DOS PLANOS DE SAÚDE DOS INSCRITOS DO CROMG - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2332/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 012/2018.		877,09			
11/04/2018	7382	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		1,00			
11/04/2018	7384	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		1,00			
11/04/2018	7386	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		1,00			
11/04/2018	7388	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		1,00			
11/04/2018	7390	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		1,00			
11/04/2018	7410	0237/2018	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA CONF. EXTRATO BANCÁRIO.	4.299,70				
11/04/2018	7501	0125/2018	FOLHA DE PAGTO a DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES, PAGAMENTO ON LINE, REF. PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO.		921,21			
11/04/2018	9176	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1425 do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA EMISSÃO DE DOC - TRANSFERENCIA PARA CONTA DO FORNECEDOR ROYAL TOWERS.		9,50			
Acumulado até o dia:								
13/04/2018	7411	0237/2018	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA CONF. EXTRATO BANCÁRIO.	4.384,80				
13/04/2018	7426	0225/2018	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1531 do empenho 688, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 176609 REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.		938,13			
						746.118,95	746.118,95	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2018	7428	0225/2018	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1532 do empenho 688, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 176608 REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.		3.446,67			
Acumulado até o dia:						750.503,75	750.503,75	0,00
16/04/2018	6099	0302/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1352 do empenho 816, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13/04/2018 E REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 14/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		498,40			
16/04/2018	6363	0173/2018	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 716 do empenho 488, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE , REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM JUIZ DE FORA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		438,40			
16/04/2018	6365	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1406 do empenho 273, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA EMISSÃO DE DOC - TRANSFERENCIA DA CONTA 100001-1 PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES (LIQUIDAÇÃO 716).		9,50			
16/04/2018	6380	0164/2018	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 741 do empenho 502, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM DE ALFENAS PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO NO DIA 12 DE ABRIL COM OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.		102,46			
16/04/2018	6391	0184/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 501 do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MARÇO 2018.		847,40			
16/04/2018	6410	0164/2018	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 579 do empenho 394, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. A 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS PARA INCONFIDENTES, TRÊS PONTAS, BOA ESPERANÇA, ILICÍNEA, SÃO JOSE DA BARRA E PASSOS NO PERÍODO DE 16 A 20 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO (ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA) - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.		1.062,30			
16/04/2018	6413	0156/2018	Pago a CARINA GOMES RIBEIRO, liquidação 662 do empenho 460, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO , REF AO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COMISSÃO CROMG JOVEM DE IPATINGA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 017/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2928/2018.		50,00			
16/04/2018	6414	0156/2018	Pago a MARYANE ALANA DE CARVALHO, liquidação 663 do empenho 461, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF AO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COMISSÃO CROMG JOVEM DE IPATINGA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 017/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2928/2018.		50,00			
16/04/2018	7392	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DOC/TED INTERNET , NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		9,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2018	7394	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DOC/TED INTERNET, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		9,50			
16/04/2018	7396	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		6,00			
16/04/2018	7412	0237/2018	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , REF. RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA CONF. EXTRATO BANCÁRIO.	7.785,26				
16/04/2018	7423	0114/2018	Pago a BONACCORSI E MACHADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, liquidação 1530 do empenho 912, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/223 REF. SERVIÇO JURIDICO PARA ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO LICITÁRIO - IMÓVEL DO CROMG À AV. DO CONTORNO Nº 7556 - ORDEM DE FORNECIMENTO 039/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 6341/2017.		3.826,80			
Acumulado até o dia:						758.289,01	757.414,01	875,000
17/04/2018	6014	0166/2018	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, BANCO BRADESCO 18.231 PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1000011.	40.792,02				
17/04/2018	7413	0237/2018	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA CONF. EXTRATO BANCÁRIO.		40.792,02			
Acumulado até o dia:						799.081,03	798.206,03	875,000
19/04/2018	7000	0075/2018	Devolução Nº 15 em 19/04/2018 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 05/03/2018 até 31/03/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	5,47				
Acumulado até o dia:						799.086,50	798.206,03	880,470
20/04/2018	6521	0063/2018	VLR. REF. PAGTO A ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA - LIQUIDAÇÕES 801 E 804.		619,50			
20/04/2018	6524	0192/2018	VLR. REF. PAGTO A VICENTE DE PAULA LIMA - LIQUIDAÇÕES 802 E 803.		919,54			
20/04/2018	6652	0179/2018	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 832 do empenho 556, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		808,50			
20/04/2018	6664	019/2018	VLR. REF. PAGTO À JANIR ALVES SOARES - LIQUIDAÇÃO 842/870.		908,50			
20/04/2018	6668	031/2018	VLR. REF. PAGTO À ROBSON FIDALGO AMUI - LIQUIDAÇÕES 848/875.		619,50			
20/04/2018	6686	0150/2018	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 859 do empenho 582, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF A 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS X BELO HORIZONTE NOS 23 E 27 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.		1.051,30			
20/04/2018	6690	0028/2018	VLR. REF. PAGTO À ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA - LIQUIDAÇÕES 863/864.		908,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2018	6780	017/2018	VLR. REF. PAGTO À RICARDO ALVES CORREA - LIQUIDAÇÕES 840/869.		2.100,00			
20/04/2018	7398	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		9,00			
20/04/2018	7414	0237/2018	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA CONF. EXTRATO BANCÁRIO.	8.449,87				
20/04/2018	7429	0028/2018	Estorno do pagamento 1067 pago a ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, empenho 541, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REALIZADO NO DIA 16/03/2018 DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 25 DE MARÇO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.	100,00				
20/04/2018	7868	0125/2018	FOLHA DE PAGTO a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, PAGAMENTO ON LINE, PERÍODO DAS FÉRIAS: 23/04/2018 A 27/04/2018.		1.386,00			
Acumulado até o dia:						807.636,37	807.536,37	100,00D
23/04/2018	6447		VLR. REF. PAGTO A MARCO AURELIO GOUVEA BOMFIM - LIQUIDAÇÕES 526 E 536.		875,00			
23/04/2018	6451	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1415 do empenho 273, PAGAMENTO ON LINE , referente TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO DOC DA CONTA 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA CONTA DO FORNECEDOR MARCO AURELIO GOUVEA BONFIM - LIQUIDAÇÕES 526 E 536.		9,50			
23/04/2018	6514	0095/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 756 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0123818-0, REF AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2018.		1.094,96			
23/04/2018	6623	0161/2018	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 895 do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CURVELO NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL 2018, COM O OBJETIVO FISCALIZAR DENÚNCIAS E RETORNO DE PROCESSO, CONFORME DECISÃO 013/2017.		420,82			
23/04/2018	7400	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		1,00			
23/04/2018	7415	0237/2018	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA CONF. EXTRATO BANCÁRIO.	2.310,78				
23/04/2018	9177	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1426 do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DE EMISSÃO DE DOC PARA PAGTO DO FORNECEDOR CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE.		9,50			
Acumulado até o dia:						809.947,15	809.947,15	0,00
25/04/2018	6032	0166/2018	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100001-1 PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100003-8.		100,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2018	6125	0302/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1360 do empenho 824, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 23/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		249,20			
25/04/2018	6630	0063/2018	VLR. REF. PAGTO À ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA - LIQUIDAÇÕES 910/911.		619,50			
25/04/2018	6634	0179/2018	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 916 do empenho 626, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 13 DE 29/11/2017.		747,20			
25/04/2018	6646	0178/2018	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE BARROS, liquidação 808 do empenho 532, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 DIÁRIAS (VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA SANTA MARGARIDA/MG, MATIPÓ/MG, SERICITA/MG E ABRE CAMPO/MG) A SER REALIZADA NOS DIA 25/04/2018 A 27/04/2018 COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.		585,08			
25/04/2018	7402	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. MANUT CTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		42,00			
25/04/2018	7404	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		5,00			
25/04/2018	7416	0237/2018	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA CONF. EXTRATO BANCÁRIO.	7.260,02				
25/04/2018	7875	0125/2018	VLR. REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO - DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2018.		4.912,04			
Acumulado até o dia:								
27/04/2018	6204	0238/2018	Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação 1373 do empenho 796, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SENTENÇA JUDICIAL 0001112-74.2014.5.03.0011 REF. 4ª PARCELA DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONF. DETERMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO: 0001112-74.2014.5.03.0011		5.692,29			
27/04/2018	6205	0238/2018	Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação 1372 do empenho 796, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SENTENÇA JUDICIAL 0001112-74.2014.5.03.0011 REF. 4ª PARCELA DA INDENIZAÇÃO TRABALHISTA CONF. DETERMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO: 0001112-74.2014.5.03.0011		49.662,89			
27/04/2018	6362	0177/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ, liquidação 953 do empenho 640, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 302182 , REF. TAXA DE ALVARÁ 2018 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG - OFICIO Nº 039/2018 - PARECER Nº 006/2017.		106,09			
27/04/2018	7406	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		5,00			
						817.207,17	817.207,17	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2018	7417	0237/2018	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA CONF. EXTRATO BANCÁRIO.	124.774,36				
27/04/2018	7731	0226/2018	Transferencias entre contas bancárias a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS, SENTENÇA JUDICIAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA - MARCONI PROCÓPIO MAGALHÃES - AUTOS PRINCIPAIS: 001112-74.2014.5.03.0011 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8949/2017		50.667,77			
27/04/2018	7732	0226/2018	Transferencias entre contas bancárias a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, SENTENÇA JUDICIAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA - MARCONI PROCÓPIO MAGALHÃES - AUTOS PRINCIPAIS: 001112-74.2014.5.03.0011 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8949/2017		9.183,62			
27/04/2018	7856	0125/2018	FOLHA DE PAGTO a GREGORY RODRIGUES DE ABREU, PAGAMENTO ON LINE, REF. PAGTO RESCISÃO DE TRABALHO.		9.456,70			
Acumulado até o dia:						941.981,53	941.981,53	0,00
02/05/2018	6267	0156/2018	Pago a MAYCON DINIZ SILVEIRA, liquidação 958 do empenho 645, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO , REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO A SER PAGO AOS MEMBROS DA COMISSÃO CRO JOVEM DE IPATINGA/MG QUE PARTICIPARAM EXCEPCIONALMENTE DE REUNIÃO REALIZADA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 013/2018.		50,00			
02/05/2018	6580	0149/2018	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 720 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/7901 , REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		334,40			
02/05/2018	6845	0149/2018	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 743 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/7873 A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		146,49			
02/05/2018	8149	0244/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Caixa FIC Giro Empresas - conforme extrato bancário, nesta data.	530,89				
Acumulado até o dia:						942.512,42	942.512,42	0,00
03/05/2018	6049	0166/2018	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, BANCO BRADESCO 18.231 PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100001.	107.101,84				
03/05/2018	6751	0200/2018	Pago a EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA ME, liquidação 963 do empenho 649, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 54 , REF. A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E ADOCANTE PARA COLABORADORES DO CROMG.PREGÃO: 001/2018.ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 002/2018ORDEM DE FORNECIMENTO: 025/2018		351,84			
03/05/2018	7024	0077/2018	Devolução Nº 328 em 03/05/2018 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 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	130,42				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2018	8150	0244/2018	Aplicação Financeira - Caixa FIC Giro Empresas - conforme extrato bancário, nesta data.		106.750,00			
Acumulado até o dia:						1.049.744,68	1.049.614,26	130,42D
04/05/2018	6252	0061/2018	Pago a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, liquidação 995 do empenho 671, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 811147 ref. a Valor empenhado a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 11 REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA À PORTARIA 002/2018.DATA DAS REUNIÕES: - 02/04/2018 (SEGUNDA-FEIRA) - 17/04/2018 (TERÇA-FEIRA)- 03/04/2018 (TERÇA-FEIRA) - 20/04/2018 (SEXTA-FEIRA)- 06/04/2018 (SEXTA-FEIRA) - 23/04//2018 (SEGUNDA-FEIRA)- 09/04/2018 (SEGUNDA-FEIRA) - 24/04/2018 (TERÇA-FEIRA)- 10/04/2018 (TERÇA-FEIRA) - 27/04/2018 (TERÇA-FEIRA)- 16/04/2018 (SEGUNDA-FEIRA)OBS: O HORÁRIO DAS REUNIÕES FORAM ALTERNADAS (10 HORAS, 11 HORAS E 14 HORAS)		1.925,00			
04/05/2018	8151	0244/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Caixa FIC Giro Empresas - conforme extrato bancário, nesta data.	1.794,58				
Acumulado até o dia:						1.051.539,26	1.051.539,26	0,00
07/05/2018	5243		FOLHA DE PAGTO a ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, PERÍODO DAS FÉRIAS: 09/05/2018 A 15/05/2018.		997,72			
07/05/2018	5246		FOLHA DE PAGTO a ELIO FERREIRA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, - PERÍODO DAS FÉRIAS: 09/05/2018 A 28/05/2018.		2.518,04			
07/05/2018	6272	017/2018	VLR. REF. PAGTO RICARDO ALVES CORREA, REF. DIARIA + AUXILIO EMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAIDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO NO DIA 07/05/2018.		1.400,00			
07/05/2018	6788	0003/2018	VLR. REF. PAGTO À JOAO BATISTA DE MELO - LIQUIDAÇÃO 1010.		1.034,80			
07/05/2018	8152	0244/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Caixa FIC Giro Empresas - conforme extrato bancário, nesta data.	5.950,56				
Acumulado até o dia:						1.057.489,82	1.057.489,82	0,00
10/05/2018	6606	0192/2018	VLR. REF. PAGTO A VICENTE DE PAULA LIMA - LIQUIDAÇÕES 1028/1029.		201,76			
10/05/2018	6611	0165/2018	VLR. REF. PAGTO À CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR - LIQUIDAÇÕES 1032/1033.		2.236,50			
10/05/2018	7012	0080/2018	Devolução Nº 69 em 10/05/2018 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 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	189,37				
10/05/2018	8153	0244/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Caixa FIC Giro Empresas - conforme extrato bancário, nesta data.	2.298,89				
10/05/2018	8598	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A DB CEST PJ.		49,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2018	8600	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.		1,00			
Acumulado até o dia:						1.059.978,08	1.059.978,08	0,00
11/05/2018	7018		Devolução Nº 326 em 11/05/2018 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 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	23,88				
11/05/2018	7044	0076/2018	Devolução Nº 10 em 11/05/2018 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 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIÉ NO MÊS DE MARÇO/2018	210,29				
11/05/2018	7869	0126/2018	FOLHA DE PAGTO a JULIO CESAR COTA TRINDADE, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REF. PERIODO DE FÉRIAS: 14/05/2018 A 02/06/2018.		2.078,69			
11/05/2018	8154	0244/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Caixa FIC Giro Empresas - conforme extrato bancário, nesta data.	1.845,52				
11/05/2018	8602	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.		1,00			
Acumulado até o dia:						1.062.057,77	1.062.057,77	0,00
14/05/2018	6145	0303/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1366 do empenho 830, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 07/05/2018 - DECISÃO 013/2017.		249,20			
14/05/2018	8155	0244/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Caixa FIC Giro Empresas - conforme extrato bancário, nesta data.	250,20				
14/05/2018	8604	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.		1,00			
Acumulado até o dia:						1.062.307,97	1.062.307,97	0,00
16/05/2018	6720	0073/2018	VLR. REF. PAGTO À HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - LIQUIDAÇÕES 1098/1099.		391,12			
16/05/2018	8156	0244/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Caixa FIC Giro Empresas - conforme extrato bancário, nesta data.	392,12				
16/05/2018	8606	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.		1,00			
Acumulado até o dia:						1.062.700,09	1.062.700,09	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2018	6722	0164/2018	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 1125 do empenho 737, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 3 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2018 E RETORNO NO DIA 20/05/2018, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAMENTO DA DELEGADA ISAURA CLARA TISO VEIGA NA III JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		892,42			
17/05/2018	8157	0244/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Caixa FIC Giro Empresas - conforme extrato bancário, nesta data.	763,29				
17/05/2018	8608	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.		1,00			
17/05/2018	9733	0070/2018	Devolução Nº 539 em 17/05/2018 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 10/04/2018 até 30/04/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	130,13				
Acumulado até o dia:						1.063.593,51	1.063.593,51	0,00
18/05/2018	6721	0233/2018	Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação 1124 do empenho 736, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/05/2018 E RETORNO NO DIA 19/05/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A ORGANIZAÇÃO DA III JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2806/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		441,42			
18/05/2018	6731	0192/2018	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 1148 do empenho 751, PAGAMENTO ON LINE , OFICIO , REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DEVIDO A PERDA DO CARTÃO DE ABASTECIMENTO PARA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 11/04/2018 A 13/04/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO. - OFICIO 034/18 DRL.		295,41			
18/05/2018	6735	0171/2018	VLR. REF. PAGTO À GERALDO MAGELA DA COSTA - LIQUIDAÇÕES 1164/1165.		200,86			
18/05/2018	8158	0244/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Caixa FIC Giro Empresas - conforme extrato bancário, nesta data.	815,55				
18/05/2018	8610	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.		1,00			
18/05/2018	8612	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.		1,00			
18/05/2018	8614	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.		1,00			
18/05/2018	9743	0066/2018	Devolução Nº 70 em 18/05/2018 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 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	125,14				
Acumulado até o dia:						1.064.534,20	1.064.534,20	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2018	6073	0166/2018	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, BANCO BRADESCO 18.231 PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.000/1	34.710,22				
21/05/2018	8159	0244/2018	Aplicação Financeira - Caixa FIC Giro Empresas - conforme extrato bancário, nesta data.		34.710,22			
21/05/2018	8160	0244/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Caixa FIC Giro Empresas - conforme extrato bancário, nesta data.	297,00				
21/05/2018	8616	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
21/05/2018	8618	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
21/05/2018	8620	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
21/05/2018	8622	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
21/05/2018	8624	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
21/05/2018	8626	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
21/05/2018	8628	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
21/05/2018	8630	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
21/05/2018	8632	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
21/05/2018	8634	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
21/05/2018	8636	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
21/05/2018	8638	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
21/05/2018	8640	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
21/05/2018	8642	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
21/05/2018	8644	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2018	8646	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
21/05/2018	8648	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
21/05/2018	8650	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
21/05/2018	8652	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
21/05/2018	8655	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
21/05/2018	8657	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
21/05/2018	8659	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
Acumulado até o dia:								
22/05/2018	8161	0244/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Caixa FIC Giro Empresas - conforme extrato bancário, nesta data.	540,00		1.099.541,42	1.099.541,42	0,00
22/05/2018	8666	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8668	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8670	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8672	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8674	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8676	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8678	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8680	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8682	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8684	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2018	8686	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8688	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8690	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8692	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8694	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8696	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8698	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8700	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8702	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8704	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8706	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8708	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8710	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8712	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8714	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8716	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8718	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8720	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2018	8722	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8724	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8726	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8728	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8730	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8732	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8734	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8736	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8738	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8740	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8742	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8744	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
Acumulado até o dia:								
23/05/2018	6805	0178/2018	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 1166 do empenho 766, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM NOS DIAS 23, 24 E 25/05/2018 DE MURIAÉ/MG PARA CARANGOLA E MANHUMIRIM/MG, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.		585,08	1.100.081,42	1.100.081,42	0,00
23/05/2018	6806	0150/2018	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 1167 do empenho 767, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM NOS DIAS 23, 24 E 25/05/2018 DE DIVINÓPOLIS/MG PARA VARGEM BONITA, SÃO ROQUE DE MINAS, PIUMHI E DORESÓPOLIS/MG, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA - DECISÃO CROMG 013/2017.		575,78			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2018	6809	0350/2018	Pago a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, liquidação 1211 do empenho 771, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO , REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO (R\$ 14,33 ABERTURA DE FIRMA + R\$ 13,04 RECONHECIMENTO DE FIRMA) PARA DECLARAÇÃO A SER ANEXADA EM PROCESSO DO CROMG NO QUAL A MESMA FOI CONVOCADA COMO TESTEMUNHA - PROCESSO Nº 1090/2018 QUE TRAMITA NA COMISSÃO DE ÉTICA E PRERROGATIVA DA OAB/MG.		27,37			
23/05/2018	8162	0244/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Caixa FIC Giro Empresas - conforme extrato bancário, nesta data.	1.101,64				
23/05/2018	8746	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.		1,00			
23/05/2018	8748	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.		1,00			
23/05/2018	8750	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.		1,00			
23/05/2018	10030		Devolução Nº 1608 em 23/05/2018 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 31/08/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	89,59				
Acumulado até o dia:						1.101.272,65	1.101.272,65	0,00
24/05/2018	6237	0166/2018	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, BANCO BRADESCO 18.231 PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100001-1.	126.015,05				
24/05/2018	9391		APLICAÇÃO CDB FLX - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 24/05/2018.		126.000,00			
Acumulado até o dia:						1.227.287,70	1.227.272,65	15,05D
25/05/2018	6836	0017/2018	VLR. REF. PAGTO À RICARDO ALVES CORREA - LIQUIDAÇÕES 1311/1312.		2.100,00			
25/05/2018	8163	0244/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Caixa FIC Giro Empresas - conforme extrato bancário, nesta data.	6.915,23				
25/05/2018	8753	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE MANUT CTA		42,00			
25/05/2018	8756	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.		1,00			
25/05/2018	8759	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.		1,00			
25/05/2018	8839	0126/2018	VLR. REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO - DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2018.		4.451,88			
25/05/2018	9674	0149/2018	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 1293 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/8273 , REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2018.		334,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.234.202,93	1.234.202,93	0,00
28/05/2018	6240	0166/2018	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, BANCO BRADESCO 18.231 PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001/1.	50.334,77				
28/05/2018	6789	0003/2018	VLR. REF. PAGTO À JOAO BATISTA DE MELO - LIQUIDAÇÃO 1010.	468,92				
28/05/2018	6790	0171/2018	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 1163 do empenho 763, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM NOS DIAS 28, 29 E 30 DE MAIO/2018 PARA IPANEMA, CONCEIÇÃO DE IPANEMA E TAPARUBA/MG, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS DE PUBLICIDADES IRREGULARES E FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA NAS DEMAIS CIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017.		577,58			
28/05/2018	6840	0061/2018	Pago a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, liquidação 1347 do empenho 811, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO , REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 04 REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA ÀS PORTARIAS 109/2017 E 002/2018.DATA E HORÁRIO DAS REUNIÕES: - 04/05/2018 (SEXTA-FEIRA) ÀS 14 HORAS. - 07/05/2018 (SEGUNDA-FEIRA) ÀS 10 HORAS. - 08/05/2018 (TERÇA-FEIRA) ÀS 10 HORAS. - 10/05/2018 (QUINTA-FEIRA) ÀS 14 HORAS.		700,00			
28/05/2018	8164	0244/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Caixa FIC Giro Empresas - conforme extrato bancário, nesta data.	475,89				
28/05/2018	8761	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.		1,00			
28/05/2018	8763	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.		1,00			
28/05/2018	9392		AP CDB FLX - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 28/05/2018.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						1.285.482,51	1.285.482,51	0,00
29/05/2018	7676	0166/2018	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE, DO BRADESCO 18.231 PARA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100001-1.	23.616,51				
29/05/2018	7734	0226/2018	Transferencias entre contas bancárias a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, SENTENÇA JUDICIAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA - MARCONI PROCÓPIO MAGALHÃES - AUTOS PRINCIPAIS: 001112-74.2014.5.03.0011 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8949/2017		9.183,62			
29/05/2018	7735	0226/2018	Transferencias entre contas bancárias a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, SENTENÇA JUDICIAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA - MARCONI PROCÓPIO MAGALHÃES - AUTOS PRINCIPAIS: 001112-74.2014.5.03.0011 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8949/2017.		50.667,77			
29/05/2018	7744	0238/2018	Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação 1373 do empenho 796, PAGAMENTO ON LINE , SENTENÇA JUDICIAL REF. 5ª PARCELA DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONF. DETERMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO: 0001112-74.2014.5.03.0011		5.692,29			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2018	7747	0238/2018	Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação 1372 do empenho 796, PAGAMENTO ON LINE , SENTENÇA JUDICIAL 0001112-74.2014.5.03.0011 REF. 5ª PARCELA DA INDENIZAÇÃO TRABALHISTA CONF. DETERMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO.		49.662,89			
29/05/2018	8165	0244/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Caixa FIC Giro Empresas - conforme extrato bancário, nesta data.	91.594,06				
29/05/2018	8765	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.		1,00			
29/05/2018	8767	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.		1,00			
29/05/2018	8769	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.		1,00			
29/05/2018	8771	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.		1,00			
Acumulado até o dia:						1.400.693,08	1.400.693,08	0,00
30/05/2018	6942	0095/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 1290 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3/027 REF AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2018.		1.167,62			
30/05/2018	6944	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE CONFORME LIQUIDAÇÃO 1290.		9,50			
30/05/2018	6965	0003/2018	VALOR REFERENTE PAGAMENTO A JOÃO BATISTA SANTOS - LIQUIDAÇÕES 1025/ 1402		662,84			
30/05/2018	8166	0244/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Caixa FIC Giro Empresas - conforme extrato bancário, nesta data.	3.535,90				
30/05/2018	8774	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.		1,00			
30/05/2018	8776	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.		1,00			
30/05/2018	8778	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.		1,00			
30/05/2018	8780	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE T D DIN AG.		1,50			
30/05/2018	8848	0126/2018	Pago a KARYNY RODRIGUES MATOS, liquidação 1863 do empenho 1038, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. RESCISÃO DE ESTÁGIO (COM SALDO DE SALÁRIOS DO MÊS DE MAIO/2018 E AS FÉRIAS PROPORCIONAIS).		908,57			
30/05/2018	9679		VLR. REF. PAGTO A RICARDO ALVES CORREA - JETONS 30/05/2018.		996,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2018	9738		Devolução Nº 432 em 30/05/2018 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 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	213,93				
Acumulado até o dia:						1.404.442,91	1.404.442,91	0,00
01/06/2018	7871		FOLHA DE PAGTO a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REF. PERIODO DE FÉRIAS: 04/06/2018 A 08/06/2018.		562,52			
01/06/2018	9521	0245/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Caixa FIC Giro Empresas - conforme extrato bancário, nesta data.	562,52				
Acumulado até o dia:						1.405.005,43	1.405.005,43	0,00
04/06/2018	7872		FOLHA DE PAGTO a JOAO BATISTA SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REF. PERIODO DE FÉRIAS: 06/06/2018 A 11/06/2018.		1.230,81			
04/06/2018	9522	0245/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Caixa FIC Giro Empresas - conforme extrato bancário, nesta data.	994,78				
04/06/2018	10035	0067/2018	Devolução Nº 327 em 04/06/2018 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 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	236,03				
Acumulado até o dia:						1.406.236,24	1.406.236,24	0,00
05/06/2018	9523	0245/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Caixa FIC Giro Empresas - conforme extrato bancário, nesta data.	320,41				
05/06/2018	10018		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÕES 1348 E 1440.		202,46			
05/06/2018	10022	0150/2018	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 1429 do empenho 864, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , OFÍCIO 022/2018, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDÁGIOS NA VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 23/04/2018 A 27/04/2018 PARA FORMIGA/MG, ARCOS/MG, BAMBUÍ/MG E MEDEIROS/MG (VIAGEM COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO) - OFICIO 022/2018.		11,60			
05/06/2018	10029	0240/2018	Pago a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, liquidação 1430 do empenho 865, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 10/2018 DRGV, REF. REEMBOLSO DOS LANCHES DIÁRIOS FORNECIDOS AOS COLABORADORES DURANTE O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2017. O REFERIDO PEDIDO DE REEMBOLSO É EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA INCLUSÃO DA DANFE Nº 10.901 NO SUPRIMENTO DESTINADO À DRGV NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 - OFICIO DRGV 10/2018 - PROCESSO ADM 2309/2018.		106,35			
Acumulado até o dia:						1.406.556,65	1.406.556,65	0,00
06/06/2018	10203		Devolução Nº 1274 em 06/06/2018 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 CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	208,43				
Acumulado até o dia:						1.406.765,08	1.406.556,65	208,43D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2018	9524	0245/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Caixa FIC Giro Empresas - conforme extrato bancário, nesta data.	4.950,66				
07/06/2018	10057		FOLHA DE PAGTO a ROSANGELA APARECIDA LEAL, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PERÍODO DE FÉRIAS 09 A 28/06/2018		5.224,66			
07/06/2018	10200		Devolução Nº 1607 em 07/06/2018 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 TAMIRES DE CARVALHO SANTOS DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . OBS: O OFÍCIO 027/2018, SOLICITANDO SUPRIMENTO PARA A DELEGACIA FOI ASSINADO PELO FUNCIONÁRIO ANTONIO AUGUSTO, HAJA VISTA QUE A FUNCIONÁRIA TAMIRES SE ENCONTRA DE FÉRIAS.	65,57				
Acumulado até o dia:						1.411.781,31	1.411.781,31	0,00
08/06/2018	9525	0245/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Caixa FIC Giro Empresas - conforme extrato bancário, nesta data.	4.797,38				
08/06/2018	9936	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC		1,00			
08/06/2018	9938	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC		1,00			
08/06/2018	10066		Transferencias entre contas bancárias a ALAM DE MOURA, REF. PERÍODO DE FÉRIAS 11 A 30/06/2018		2.297,07			
08/06/2018	10067		FOLHA DE PAGTO a IARA MONICA TAVARES PINHEIRO, REF. GRATIFICAÇÃO SALÁRIOS COMPETÊNCIAS ABR e MAI/2018		841,51			
08/06/2018	10069	0308/2018	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1448 do empenho 876, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO EM DILIGÊNCIA REALIZADA NO DIA 22/05/2018 NA SEDE DO CROMG, COM O OBJETIVO DE ELABORAÇÃO DE OFÍCIO RESPOSTA AO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA - PORTARIA 032/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		175,00			
08/06/2018	10070	0063/2018	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1458 do empenho 880, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/06/2018 E RETORNO NO DIA 04/06/2018, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.		350,00			
08/06/2018	10071	0063/2018	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1459 do empenho 881, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/06/2018 E RETORNO NO DIA 04/06/2018, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 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
08/06/2018	10074	0035/2018	Pago a MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA, liquidação 1506 do empenho 910, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM SEDEX REF. TICKETS: 1432125313; 1437204094; 1438609207; 1438569903; 1441497292; 1450099345; 1450110083; 1460221003 .		323,30			
Acumulado até o dia:						1.416.578,69	1.416.578,69	0,00
11/06/2018	9526	0245/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Caixa FIC Giro Empresas - conforme extrato bancário, nesta data.	49,00				
11/06/2018	9940	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:						1.416.627,69	1.416.627,69	0,00
12/06/2018	9527	0245/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Caixa FIC Giro Empresas - conforme extrato bancário, nesta data.	3.744,79				
12/06/2018	9942	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC		1,00			
12/06/2018	9944	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC		1,00			
12/06/2018	10002	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			
12/06/2018	10004	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			
12/06/2018	10072	0225/2018	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1603 do empenho 688, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, NOTA FISCAL 181379, ref ao serviço de locação de mão de obra por meio do programa ação de jovem no mês de Abril de 2018.		1.534,04			
12/06/2018	10073	0306/2018	Pago a FLAVIO HUMBERTO FERREIRA, liquidação 1445 do empenho 873, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG EM REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 13/04/2018 - PORTARIA 035/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		175,00			
12/06/2018	10078		VR REF. PGTO LIQUIDAÇÕES 1578 E 1611		1.354,75			
12/06/2018	10104	0137/2018	Transferencias entre contas bancárias a SABRINA ALVES TEIXEIRA AQUINO REF. PERÍCIA TÉCNICA PE 90/2017.		660,00			
Acumulado até o dia:						1.420.372,48	1.420.372,48	0,00
13/06/2018	9528	0245/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Caixa FIC Giro Empresas - conforme extrato bancário, nesta data.	5.219,43				
13/06/2018	9946	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC		1,00			
13/06/2018	9948	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC		1,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2018	9950	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC		1,00			
13/06/2018	9952	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC		1,00			
13/06/2018	10079	0310/2018	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 1464 do empenho 883, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2018 E RETORNO NO DIA 13/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017 E 29/11/2017.		145,26			
13/06/2018	10080	0310/2018	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 1463 do empenho 882, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2018 E RETORNO NO DIA 13/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017 E 29/11/2017.		100,00			
13/06/2018	10083	0223/2018	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.		2.870,17			
13/06/2018	10089		VR. REF. PAGTO LIQUIDAÇÕES 1609 E 1610		2.100,00			
Acumulado até o dia:						1.425.591,91	1.425.591,91	0,00
15/06/2018	9529	0245/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Caixa FIC Giro Empresas - conforme extrato bancário, nesta data.	3.882,72				
15/06/2018	9954	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC		1,00			
15/06/2018	9956	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC		1,00			
15/06/2018	9958	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC		1,00			
15/06/2018	9960	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC		1,00			
15/06/2018	10068		FOLHA DE PAGTO a JOAO BATISTA SANTOS, REF. PERÍODO DE FÉRIAS 18/06/2018 A 01/07/2018		2.865,59			
15/06/2018	10091	0019/2018	Pago a JANIR ALVES SOARES, liquidação 1642 do empenho 961, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA MONTES CLAROS/MG, NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DE 2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS DIRETORES E COORDENADORES DOS CURSOS DAS FACULDADES DE ODONTOLOGIA DA FUNORTE, PITÁGORAS, UNIMONTES E NORTE DE MINAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 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
15/06/2018	10093	0310/2018	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 1656 do empenho 973, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE REFERENTE DESLOCAMENTO DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG NO DIA 13 DE JUNHO DE 2018, PARA ASSESSORAMENTO NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DO CRO-MG.		87,65			
15/06/2018	10096	0319/2018	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 1649 do empenho 968, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 26/2018 REF. A REEMBOLSO DE DESPESA EXTRAORDINÁRIA COM COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO PALIO WEEKEND - PLACA HMC-0220, DEVIDO AO FATO DE ESTAR EM VIAGEM DURANTE O PERÍODO DAS PARALISAÇÕES RODOVIÁRIAS DOS CAMINHONEIROS E NA FALTA DE POSTO DE COMBUSTÍVEL QUE ACEITASSE O CARTÃO GOOD CARD, FOI NECESSÁRIO O URGENTE ABASTECIMENTO PARA O RETORNO PROGRAMADO - OFICIO 26/2018.		116,98			
Acumulado até o dia:						1.429.474,63	1.429.474,63	0,00
18/06/2018	9530	0245/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Caixa FIC Giro Empresas - conforme extrato bancário, nesta data.	1.640,28				
18/06/2018	9962	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC		1,00			
18/06/2018	9964	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC		1,00			
18/06/2018	10097	0171/2018	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 1577 do empenho 920, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM PARA IPANEMA, CONCEIÇÃO DE IPANEMA, TAPARUBA E POCRANE, NOS DIAS 18, 19, 20 E 21 DE JUNHO DE 2018, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS DE PUBLICIDADES IRREGULARES, RETORNO DE PROCESSO E FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA NAS DEMAIS CIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.		815,94			
18/06/2018	10098	0164/2018	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 1643 do empenho 962, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG, GUAXUPÉ/MG, JURUAIA/MG, POÇOS DE CALDAS/MG E BUENO BRANDÃO/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/06/2018 E RETORNO NO DIA 21/06/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E RETORNO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.		822,34			
Acumulado até o dia:						1.431.114,91	1.431.114,91	0,00
19/06/2018	9531	0245/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Caixa FIC Giro Empresas - conforme extrato bancário, nesta data.	1.684,88				
19/06/2018	9758		VLR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE - DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 PARA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.003.		100,00			
19/06/2018	9966	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
19/06/2018	9968	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
19/06/2018	9970	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
19/06/2018	10101	0178/2018	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 1692 do empenho 999, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. A VIAGEM DE CARRO DE MURIAÉ PARA REDUTO, LAJINHA, CHALÉ E MANHUAÇU NOS DIAS 19 A 21 DE JUNHO DE 2018 REFENTE (A 2,5 DIÁRIAS) COM O OBJETIVO ATENDIMENTO A DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		585,08			
19/06/2018	10103		Transferencias entre contas bancárias a RICARDO ALVES CORREA REF. A JETONS REF. A PLENÁRIA 14/06/2018; A PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA 14/06/2018; A PLENÁRIA 15/06/2018; A PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA 15/06/2018		996,80			
Acumulado até o dia:						1.432.799,79	1.432.799,79	0,00
21/06/2018	9532	0245/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Caixa FIC Giro Empresas - conforme extrato bancário, nesta data.	1.160,50				
21/06/2018	9972	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
21/06/2018	9974	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
21/06/2018	10105	0063/2018	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1716 do empenho 1008, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/06/2018 E RETORNO NO DIA 18/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		350,00			
21/06/2018	10106	0063/2018	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1717 do empenho 1009, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. A 1,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/06/2018 E RETORNO NO DIA 18/06/2018, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017		808,50			
Acumulado até o dia:						1.433.960,29	1.433.960,29	0,00
22/06/2018	9707		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem do BANCO BRADESCO 18.231 e aplicação na CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100001.	37.438,93				
22/06/2018	10107		FOLHA DE PAGTO a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO REF. A VALOR RESIDUAL COMPETÊNCIA 05/2018.		590,05			
Acumulado até o dia:						1.471.399,22	1.434.550,34	36.848,88D
25/06/2018	9533	0245/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Caixa FIC Giro Empresas - conforme extrato bancário, nesta data.	3.561,42				
25/06/2018	9592	0245/2018	APLICAÇÃO CDB FLX - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 25/06/2018.		36.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2018	9976	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE MANUT CTA, NESTA DATA		42,00			
25/06/2018	10108		FOLHA DE PAGTO a CAIXA ECONOMICA FEDERAL REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO REF. COMPET. 06/2018		4.451,88			
25/06/2018	10190		Devolução Nº 1834 em 25/06/2018 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 JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL .	83,58				
Acumulado até o dia:						1.475.044,22	1.475.044,22	0,00
26/06/2018	10175	0066/2018	Devolução Nº 1134 em 26/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CRÉDITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	268,67				
Acumulado até o dia:						1.475.312,89	1.475.044,22	268,67D
27/06/2018	9708		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem do BANCO BRADESCO 18.231 e aplicação na CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100001.	42.826,91				
27/06/2018	9978	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
27/06/2018	9980	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
27/06/2018	9982	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
27/06/2018	9984	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
27/06/2018	9986	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
27/06/2018	9988	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
27/06/2018	9990	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
27/06/2018	9992	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
27/06/2018	9994	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
27/06/2018	10006	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
27/06/2018	10131	0161/2018	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 1877 do empenho 1047, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. A (1,2 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/06/2018 ÀS 10:00 HORAS E RETORNO AO DESTINO NO DIA 08/06/2018 ÀS 18:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE BUSCAR VEÍCULO DO CRO-MG FIAT WEKEND DE PLACA HMC0220 - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		125,16			
27/06/2018	10132	0161/2018	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 1878 do empenho 1048, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/06/2018 ÀS 10:00 HORAS E RETORNO AO DESTINO NO DIA 08/06/2018 ÀS 18:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE BUSCAR VEÍCULO DO CRO-MG FIAT WEKEND DE PLACA HMC0220 - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		100,00			
27/06/2018	10133	0017/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1941 do empenho 1086, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DO EVENTO NA CIDADE UBERABA/MG, NO DIA 18/06/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA/MG, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - DECISÃO CROMG 013/2017.		175,00			
27/06/2018	10134	0017/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1911 do empenho 1064, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/06/2018 E RETORNO NO DIA 29/06/2018, 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 013/2017.		350,00			
27/06/2018	10135	0017/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1910 do empenho 1063, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/06/2018 E RETORNO NO DIA 29/06/2018, 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 013/2017.		1.750,00			
27/06/2018	10136	0323/2018	Pago a ROBSON FIDALGO AMUI, liquidação 1940 do empenho 1085, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DO EVENTO NA CIDADE UBERABA/MG, NO DIA 18/06/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA/MG, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - DECISÃO CROMG 013/2017.		175,00			
27/06/2018	10137	0063/2018	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1906 do empenho 1059, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/06/2018 E RETORNO NO DIA 25/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.		269,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2018	10138	0063/2018	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1907 do empenho 1060, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/06/2018 E RETORNO NO DIA 25/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
27/06/2018	10139		FOLHA DE PAGTO a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. FÉRIAS PERÍODO 16 A 30/072018.		3.789,26			
27/06/2018	10140	0320/2018	Pago a VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO - ME, liquidação 1926 do empenho 1072, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 600 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICO PARA O FORNECIMENTO DE ENVELOPES COM JANELA CONFORME PROPOSTA APRESENTADA PARA O CRO-MG.		1.500,00			
27/06/2018	10194	0070/2018	Devolução Nº 1833 em 27/06/2018 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 DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL .	29,90				
Acumulado até o dia:						1.518.169,70	1.483.646,64	34.523,06D
28/06/2018	9534	0245/2018	Aplicação Financeira - Caixa FIC Giro Empresas - conforme extrato bancário, nesta data.		20.183,51			
28/06/2018	9535	0245/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Caixa FIC Giro Empresas - conforme extrato bancário, nesta data.	3,00				
28/06/2018	9996	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
28/06/2018	9998	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
28/06/2018	10000	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
28/06/2018	10130		FOLHA DE PAGTO a GASPAR CARLOS DE SOUZA, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO		13.599,91			
28/06/2018	10141	0318/2018	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 1904 do empenho 1057, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2018 E RETORNO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DE DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.		318,82			
28/06/2018	10142	0322/2018	Pago a ROSANGELA APARECIDA LEAL, liquidação 1930 do empenho 1075, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF A (1,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA COM SAÍDA NO DIA 28/06/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		420,82			
Acumulado até o dia:						1.518.172,70	1.518.172,70	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	10197		Devolução Nº 1272 em 29/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	43,65				
Acumulado até o dia:						1.518.216,35	1.518.172,70	43,65D
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.319/2				Saldo anterior:				791,56D
02/04/2018	9275		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	62,32				
Acumulado até o dia:						62,32	0,00	853,88D
03/04/2018	7513	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CENTRALIZAÇÃO SALDO CONF. EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.		58,50			
03/04/2018	9276		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	143,33				
03/04/2018	9277		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	296,30				
03/04/2018	9278		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	70,90				
Acumulado até o dia:						572,85	58,50	1.305,91D
04/04/2018	9279		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	79,00				
Acumulado até o dia:						651,85	58,50	1.384,91D
05/04/2018	9280		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	1.162,93				
Acumulado até o dia:						1.814,78	58,50	2.547,84D
06/04/2018	9281		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	78,82				
06/04/2018	9282		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	171,29				
06/04/2018	9283		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	134,00				
06/04/2018	9284		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	456,38				
06/04/2018	9285		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	456,38				
06/04/2018	9286		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	78,82				
06/04/2018	9287		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	225,31				
06/04/2018	9288		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	456,38				
Acumulado até o dia:						3.872,16	58,50	4.605,22D
09/04/2018	9289		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	414,11				
Acumulado até o dia:						4.286,27	58,50	5.019,33D
10/04/2018	9290		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	225,90				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.512,17	58,50	5.245,23D
11/04/2018	6009	0166/2018	Transferencias entre contas bancárias a BANCO DO BRASIL S.A 26.319 PARA BANCO DO BRASIL 26.361		5.245,23			
Acumulado até o dia:						4.512,17	5.303,73	0,00
12/04/2018	9291		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	1.595,00				
12/04/2018	9505		RECEBIMENTO REF. RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL - BANCO DO BRASIL 26.319-2 - 12/04/2018.	2.939,03				
12/04/2018	9506		RECEBIMENTO REF. RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL - BANCO DO BRASIL 26.319-2 - 12/04/2018.	355,04				
Acumulado até o dia:						9.401,24	5.303,73	4.889,07D
13/04/2018	9292		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	456,38				
13/04/2018	9293		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	100,73				
13/04/2018	9507		RECEBIMENTO REF. TED-LEVANT. DEPÓSITO JUDIC. - BANCO DO BRASIL 26.319-2 - 13/04/2018.	2.800,31				
Acumulado até o dia:						12.758,66	5.303,73	8.246,49D
16/04/2018	6013	0166/2018	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, BANCO DO BRASIL 26.319 PARA BANCO DO BRASIL 26.361		8.246,49			
16/04/2018	9294		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	1.998,16				
16/04/2018	9295		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	461,86				
Acumulado até o dia:						15.218,68	13.550,22	2.460,02D
17/04/2018	9296		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	100,71				
17/04/2018	9297		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	78,82				
Acumulado até o dia:						15.398,21	13.550,22	2.639,55D
18/04/2018	6018	0166/2018	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, BANCO DO BRASIL 26.319 PARA BANCO DO BRASIL 26.361		2.639,55			
18/04/2018	9298		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	250,23				
Acumulado até o dia:						15.648,44	16.189,77	250,23D
19/04/2018	9299		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	302,10				
19/04/2018	9300		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	1.358,79				
Acumulado até o dia:						17.309,33	16.189,77	1.911,12D
20/04/2018	6023	0166/2018	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, BANCO DO BRASIL 26.361 PARA BANCO DO BRASIL 26.319	49.093,32				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2018	7515	0175/2018	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação 1547 do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 086039 REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO ABRIL DE 2018.		35.629,42			
20/04/2018	7517	0175/2018	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação 1548 do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 086242 REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		15.375,02			
20/04/2018	9301		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	78,82				
20/04/2018	9302		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	407,20				
20/04/2018	9303		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	100,70				
20/04/2018	9304		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	78,82				
Acumulado até o dia:						67.068,19	67.194,21	665,54D
23/04/2018	6024	0166/2018	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, BANCO DO BRASIL 26.319 PARA BANCO DO BRASIL 26.361		665,54			
23/04/2018	9305		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	24,92				
23/04/2018	9306		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	195,00				
23/04/2018	9307		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	165,20				
23/04/2018	9308		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	78,82				
Acumulado até o dia:						67.532,13	67.859,75	463,94D
24/04/2018	9309		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	580,00				
24/04/2018	9508		RECEBIMENTO REF. TED-LEVANT. DEPÓSITO JUDIC. - BANCO DO BRASIL 26.319-2 - 24/04/2018.	1.875,63				
Acumulado até o dia:						69.987,76	67.859,75	2.919,57D
25/04/2018	6031	0166/2018	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, BANCO DO BRASIL 26.319 PARA BANCO DO BRASIL 26.361		2.919,57			
25/04/2018	9509		RECEBIMENTO REF. DEP. CHEQUE BB LIQUIDADO - BANCO DO BRASIL 26.319-2 - 25/04/2018.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						71.487,76	70.779,32	1.500,00D
26/04/2018	9510		RECEBIMENTO REF. TED-LEVANT. DEPÓSITO JUDIC. - BANCO DO BRASIL 26.319-2 - 26/04/2018.	1.055,56				
Acumulado até o dia:						72.543,32	70.779,32	2.555,56D
27/04/2018	6036	0166/2018	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, BANCO DO BRASIL 26.319 PARA BANCO DO BRASIL 26.361		2.555,56			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2018	9311		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	456,38				
27/04/2018	9511		RECEBIMENTO REF. TED-LEVANT. DEPÓSITO JUDIC. - BANCO DO BRASIL 26.319-2 - 27/04/2018.	3.499,96				
Acumulado até o dia:						76.499,66	73.334,88	3.956,34D
30/04/2018	9312		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	762,20				
Acumulado até o dia:						77.261,86	73.334,88	4.718,54D
02/05/2018	6044	0166/2018	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, BANCO DO BRASIL 26.319 PARA BANCO DO BRASIL 26.361		4.718,54			
02/05/2018	9342		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	80,00				
02/05/2018	9343		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	260,41				
02/05/2018	9344		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	297,30				
Acumulado até o dia:						77.899,57	78.053,42	637,71D
03/05/2018	9345		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	74,63				
Acumulado até o dia:						77.974,20	78.053,42	712,34D
07/05/2018	9346		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	124,30				
07/05/2018	9347		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	74,63				
Acumulado até o dia:						78.173,13	78.053,42	911,27D
08/05/2018	9348		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	124,30				
08/05/2018	9512		RECEBIMENTO REF. RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL - BANCO DO BRASIL 26.319-2 - 08/05/2018.	123,24				
Acumulado até o dia:						78.420,67	78.053,42	1.158,81D
09/05/2018	9349		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	74,63				
09/05/2018	9350		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	24,92				
09/05/2018	9513		RECEBIMENTO REF. DOC-DEPÓSITO JUDICIAL - BANCO DO BRASIL 26.319-2 - 09/05/2018.	479,35				
Acumulado até o dia:						78.999,57	78.053,42	1.737,71D
11/05/2018	6059	0166/2018	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, BANCO DO BRASIL 26.319 PARA BANCO DO BRASIL 26.361		1.737,71			
11/05/2018	9351		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	132,70				
Acumulado até o dia:						79.132,27	79.791,13	132,70D
14/05/2018	9352		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	658,73				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2018	9353		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	24,92				
Acumulado até o dia:						79.815,92	79.791,13	816,35D
16/05/2018	9354		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	124,30				
16/05/2018	9355		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	114,91				
16/05/2018	9356		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	114,91				
16/05/2018	9514		RECEBIMENTO REF. TED-LEVANT. DEPÓSITO JUDIC. - BANCO DO BRASIL 26.319-2 - 16/05/2018.	1.417,32				
Acumulado até o dia:						81.587,36	79.791,13	2.587,79D
17/05/2018	9357		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	533,40				
17/05/2018	9358		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	219,00				
Acumulado até o dia:						82.339,76	79.791,13	3.340,19D
21/05/2018	6076	0166/2018	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, BANCO DO BRASIL 26.361 PARA BANCO DO BRASIL 26.319	46.671,17				
21/05/2018	9359		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	939,19				
21/05/2018	9360		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	24,92				
21/05/2018	9361		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	427,00				
21/05/2018	9515		RECEBIMENTO REF. TED PAG ACORD/EXECU JUDIC. - BANCO DO BRASIL 26.319-2 - 21/05/2018.	453,08				
21/05/2018	9516		RECEBIMENTO REF. TED PAG ACORD/EXECU JUDIC. - BANCO DO BRASIL 26.319-2 - 21/05/2018.	2.469,36				
Acumulado até o dia:						133.324,48	79.791,13	54.324,91D
22/05/2018	9362		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	74,63				
22/05/2018	9363		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	360,12				
22/05/2018	9364		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	527,71				
Acumulado até o dia:						134.286,94	79.791,13	55.287,37D
23/05/2018	6236	0166/2018	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, BANCO DO BRASIL 26.319 PARA BANCO DO BRASIL 26.361		5.276,01			
23/05/2018	9365		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	124,30				
23/05/2018	9366		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	74,63				
23/05/2018	9367		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	225,31				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2018	9368		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	124,30				
23/05/2018	9369		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	226,59				
23/05/2018	9370		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	74,63				
23/05/2018	9371		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DOC-DANIELA DUMONT).	124,60				
23/05/2018	9372		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (TED-CLINICA JK).	100,72				
Acumulado até o dia:						135.362,02	85.067,14	51.086,44D
24/05/2018	9373		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	74,63				
24/05/2018	9374		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	527,71				
24/05/2018	9517		RECEBIMENTO REF. RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL - BANCO DO BRASIL 26.319-2 - 24/05/2018.	549,00				
Acumulado até o dia:						136.513,36	85.067,14	52.237,78D
25/05/2018	6243	0166/2018	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, BANCO DO BRASIL 26.319 PARA BANCO DO BRASIL 26.361		2.226,42			
25/05/2018	7464	0175/2018	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação 1534 do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 244600 , REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS DE MAIO DE 2018.		35.084,71			
25/05/2018	7468	0175/2018	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação 1535 do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 245259 , REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS DE MAIO DE 2018.		14.926,65			
25/05/2018	9375		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	74,63				
25/05/2018	9376		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	201,40				
25/05/2018	9377		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (TED-BRUNO MOTTA).	2.193,65				
Acumulado até o dia:						138.983,04	137.304,92	2.469,68D
28/05/2018	6244	0166/2018	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, BANCO DO BRASIL 26.319 PARA BANCO DO BRASIL 26.361		2.469,68			
28/05/2018	9378		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	100,70				
Acumulado até o dia:						139.083,74	139.774,60	100,70D
29/05/2018	9379		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	1.274,87				
29/05/2018	9380		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	24,92				
29/05/2018	9381		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	74,63				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2018	9390		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (TED-ILDEANA LOPES).	6.174,62				
Acumulado até o dia:						146.632,78	139.774,60	7.649,74D
30/05/2018	7679	0166/2018	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE, TRANSFERÊNCIA DO BANCO DO BRASIL 26.319 PARA BANCO DO BRASIL 26.361.		7.649,74			
30/05/2018	9383		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	1.500,00				
30/05/2018	9384		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	74,63				
30/05/2018	9385		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	164,72				
30/05/2018	9386		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	165,72				
30/05/2018	9387		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	166,72				
30/05/2018	9388		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	167,72				
30/05/2018	9389		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).	168,72				
Acumulado até o dia:						149.041,01	147.424,34	2.408,23D
01/06/2018	9776		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 4.621.507.900.304 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	38,14				
Acumulado até o dia:						149.079,15	147.424,34	2.446,37D
04/06/2018	9777		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 57.111.967.200.052 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	298,30				
Acumulado até o dia:						149.377,45	147.424,34	2.744,67D
05/06/2018	9778		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 57.111.589.200.095 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	70,43				
05/06/2018	9779		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 57.111.589.200.201 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	397,63				
05/06/2018	9780		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 87.961.063.100.360 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	1.058,23				
05/06/2018	9787		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE TED-CRÉDITO EM CONTA - ANDERSON FLAVI - 4.847.203 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	24,92				
05/06/2018	9805		Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS N.º 26.319 PARA 26.361 -BANCO DO BRASIL.		2.744,67			
Acumulado até o dia:						150.928,66	150.169,01	1.551,21D
06/06/2018	9781		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 2.831.847.600.067 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	1.060,00				
06/06/2018	9782		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 57.111.728.600.028 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	70,43				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						152.059,09	150.169,01	2.681,64D
07/06/2018	9783		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 57.111.728.600.122 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	70,43				
07/06/2018	9784		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 57.111.728.600.155 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	332,14				
Acumulado até o dia:						152.461,66	150.169,01	3.084,21D
08/06/2018	9785		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 57.111.728.600.082 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	70,43				
08/06/2018	9786		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 57.111.728.600.085 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	70,43				
08/06/2018	9806		Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS N.º 23.319 PARA 26.361 - BANCO DO BRASIL.		3.084,21			
Acumulado até o dia:						152.602,52	153.253,22	140,86D
13/06/2018	9788		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 74.021.002.700.439 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	70,43				
13/06/2018	9789		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 74.021.002.700.440 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	225,31				
13/06/2018	9790		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 83.981.364.200.334 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	220,00				
Acumulado até o dia:						153.118,26	153.253,22	656,60D
14/06/2018	9791		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 1.771.279.600.046 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	115,91				
14/06/2018	9792		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 74.021.048.900.268 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	115,91				
14/06/2018	9793		RECEBIMENTO - BANCO DO BRASIL 26.319 - N/ DATA. PROCESSO ÉTICO 27/2018	350,00				
Acumulado até o dia:						153.700,08	153.253,22	1.238,42D
15/06/2018	9794		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 57.111.442.300.118 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	197,00				
15/06/2018	9795		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 57.111.589.200.091 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	70,43				
15/06/2018	9796		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 87.961.028.900.291 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	897,23				
15/06/2018	9815	0207/2018	VR. REF. RECEBIMENTO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL CONFORME LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO DO CROMG NO BAIRRO DE LOURDES NOS DIAS 13 E 14/09/2018 ENTRE 08H ÀS 17H.	300,00				
Acumulado até o dia:						155.164,74	153.253,22	2.703,08D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2018	9798		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 1.771.163.300.240 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	603,51				
18/06/2018	9799		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 57.111.476.900.025 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	2.981,00				
18/06/2018	9800		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 57.111.589.200.146 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	1.190,95				
18/06/2018	9801		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 57.111.728.600.145 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	24,92				
18/06/2018	9802		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE TED-CRÉDITO EM CONTA - BARBOSA E LOUZ - 8.525.460 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	1.190,25				
Acumulado até o dia:						161.155,37	153.253,22	8.693,71D
19/06/2018	9803		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 4.251.195.500.268 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	897,23				
19/06/2018	9804		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 23.381.654.900.261 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	24,92				
19/06/2018	9807		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 57.111.589.200.239 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	225,31				
19/06/2018	9808		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 57.111.589.200.287 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	225,31				
19/06/2018	9809		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 57.111.728.600.029 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	70,43				
19/06/2018	9810		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 59.091.553.800.142 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	70,43				
19/06/2018	9811		RECEBIMENTO - BANCO DO BRASIL 26.319 - PROCESSO ÉTICO 27/2018	350,00				
19/06/2018	9857		Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS N.º 26.361 PARA 26.319 - BANCO DO BRASIL.	40.124,09				
Acumulado até o dia:						203.143,09	153.253,22	50.681,43D
20/06/2018	9812		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 57.111.589.200.184 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	70,43				
20/06/2018	9909	0175/2018	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação 2074 do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 398429 REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS DE JUNHO DE 2018.		33.852,65			
20/06/2018	9911	0175/2018	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação 2075 do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 397291 REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS DE JUNHO DE 2018.		14.883,96			
Acumulado até o dia:						203.213,52	201.989,83	2.015,25D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2018	9813		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 5.061.979.200.349 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	70,43				
21/06/2018	9814		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 57.111.589.200.189 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	70,43				
21/06/2018	9816		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 57.111.589.200.217 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	332,14				
21/06/2018	9817		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 57.111.728.600.094 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	24,92				
21/06/2018	9818		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 74.021.038.000.135 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	1.190,95				
21/06/2018	9819		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 74.021.066.700.066 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	1.190,95				
21/06/2018	9820		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 74.021.323.200.024 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	225,31				
21/06/2018	9821		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 87.961.036.100.007 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	1.190,95				
21/06/2018	9883		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE TED-IMPOSTOS TRIB TAXAS - IZABELLA DE LO - 8.194.281 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	149,52				
Acumulado até o dia:						207.659,12	201.989,83	6.460,85D
22/06/2018	9822		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 40.601.497.500.073 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	24,92				
22/06/2018	9823		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 57.111.053.700.041 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	115,91				
22/06/2018	9824		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 57.111.589.200.247 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	24,92				
22/06/2018	9825		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 57.111.953.000.104 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	124,60				
22/06/2018	9826		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 74.021.055.600.105 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	70,43				
Acumulado até o dia:						208.019,90	201.989,83	6.821,63D
25/06/2018	9827		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO CHEQUE BB LIQUIDADO - 621.365.700.208 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	1.500,00				
25/06/2018	9828		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 57.111.589.200.018 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	70,43				
25/06/2018	9829		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 57.111.589.200.136 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	70,43				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2018	9830		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 83.491.749.500.019 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	70,43				
25/06/2018	9831		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 84.001.217.500.170 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	24,92				
25/06/2018	9832		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE TED-CRÉDITO EM CONTA - GUSTAVO MARQUE - 5.159.618 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	225,31				
Acumulado até o dia:						209.981,42	201.989,83	8.783,15D
26/06/2018	9833		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 1.761.763.400.386 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	70,43				
26/06/2018	9834		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 46.251.153.500.354 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	115,91				
26/06/2018	9835		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 57.111.734.400.163 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	225,31				
26/06/2018	9836		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 74.021.002.700.440 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	70,43				
26/06/2018	9837		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 83.981.346.800.028 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	225,31				
26/06/2018	9838		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE RESGATE DEPOSITO JUDICIAL - 37.100.097 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	1.428,12				
26/06/2018	9839		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE RESGATE DEPOSITO JUDICIAL - 37.100.138 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	681,64				
26/06/2018	9840		Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS N.º 26.319 PARA 26.361 - BANCO DO BRASIL.		8.783,15			
Acumulado até o dia:						212.798,57	210.772,98	2.817,15D
27/06/2018	9841		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL - 37.110.209 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	419,71				
Acumulado até o dia:						213.218,28	210.772,98	3.236,86D
28/06/2018	9842		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 1.681.818.100.123 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	897,23				
28/06/2018	9843		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 2.121.500.100.027 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	70,43				
28/06/2018	9844		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 3.961.481.900.335 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	60,43				
28/06/2018	9845		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 83.981.357.500.100 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	332,14				
Acumulado até o dia:						214.578,51	210.772,98	4.597,09D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	9846		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 1.681.736.400.038 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	70,43				
29/06/2018	9847		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 2.121.401.700.386 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	70,43				
29/06/2018	9848		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 48.261.713.200.187 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	700,00				
29/06/2018	9849		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 57.111.589.200.017 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	24,92				
29/06/2018	9850		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 57.111.589.200.242 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	70,43				
29/06/2018	9851		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 57.111.589.200.292 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	70,43				
29/06/2018	9852		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 57.111.589.200.319 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	70,43				
29/06/2018	9853		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 57.111.965.600.237 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	299,30				
29/06/2018	9854		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 74.021.055.600.038 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	70,43				
29/06/2018	9855		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DOC-CRÉDITO EM CONTA - STEFAN BOGDAN - 504.649 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	1.070,03				
29/06/2018	9856		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DOC-CRÉDITO EM CONTA - KENIA REGINA - 514.163 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.	485,75				
29/06/2018	9913	0175/2018	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação 2076 do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 11645157 REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS DE JUNHO DE 2018.		490,64			
29/06/2018	9915	0175/2018	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação 2077 do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 11645175 REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS DE JUNHO DE 2018.		304,71			
Acumulado até o dia:						217.581,09	211.568,33	6.804,32D
Conta:	1.1.1.1.1.03.03 - Caixa Economica Federal - Conta 100.002/0			Saldo anterior:				324,99D
10/04/2018	7242	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DB CEST PJ, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		49,00			
Acumulado até o dia:						0,00	49,00	275,99D
25/04/2018	7244	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. MANUTENÇÃO CTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		42,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	91,00	233,99D
10/05/2018	9335	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DB CEST PJ.		49,00			
Acumulado até o dia:						0,00	140,00	184,99D
25/05/2018	9337	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE.		42,00			
Acumulado até o dia:						0,00	182,00	142,99D
11/06/2018	9749	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DB CEST PJ.		49,00			
Acumulado até o dia:						0,00	231,00	93,99D
25/06/2018	9751	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. MANUTENÇÃO DE CONTA.		42,00			
Acumulado até o dia:						0,00	273,00	51,99D
Conta:	1.1.1.1.1.03.04 - Caixa Economica Federal - Conta 100.003/8			Saldo anterior:				99,04D
10/04/2018	7238	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DB. CESTA PJ - NESTA DATA CONF. EXTRATO BANCÁRIO.		49,00			
Acumulado até o dia:						0,00	49,00	50,04D
25/04/2018	6032	0166/2018	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100001-1 PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100003-8.	100,00				
25/04/2018	7240	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. MANUTENÇÃO CONTA - NESTA DATA CONF. EXTRATO BANCÁRIO.		42,00			
Acumulado até o dia:						100,00	91,00	108,04D
10/05/2018	9339	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DB CEST PJ.		49,00			
Acumulado até o dia:						100,00	140,00	59,04D
25/05/2018	9341	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. MANUTENÇÃO CONTA.		42,00			
Acumulado até o dia:						100,00	182,00	17,04D
12/06/2018	9753	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DB. CEST PJ.		17,04			
Acumulado até o dia:						100,00	199,04	0,00
19/06/2018	9755	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DB CEST PJ.		31,96			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2018	9758		VLR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE - DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 PARA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.003.	100,00				
Acumulado até o dia:						200,00	231,00	68,04D
25/06/2018	9757	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. MANUT. CTA.		42,00			
Acumulado até o dia:						200,00	273,00	26,04D
Conta:	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco S.A - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG			Saldo anterior:				1,00D
02/04/2018	8281	0243/2018	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.		189.824,82			
02/04/2018	9108		CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 02/04/2018.	189.824,82				
Acumulado até o dia:						189.824,82	189.824,82	1,00D
03/04/2018	8282	0243/2018	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.		347.532,48			
03/04/2018	9109		CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 03/04/2018.	347.532,48				
Acumulado até o dia:						537.357,30	537.357,30	1,00D
04/04/2018	8283	0243/2018	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.		21.416,00			
04/04/2018	9110		CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 04/04/2018.	21.416,00				
Acumulado até o dia:						558.773,30	558.773,30	1,00D
05/04/2018	5995	0166/2018	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, BRADESCO x CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		736.303,24			
05/04/2018	8286	0243/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	9.232,46				
05/04/2018	8287	0243/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	20.020,30				
05/04/2018	8293	0243/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	24.886,61				
05/04/2018	8296	0243/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	35.853,34				
05/04/2018	8297	0243/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	58.797,72				
05/04/2018	8298	0243/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	46.547,04				
05/04/2018	8299	0243/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	189.831,81				
05/04/2018	8300	0243/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	339.386,11				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2018	9111		CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 05/04/2018.	11.747,85				
Acumulado até o dia:						1.295.076,54	1.295.076,54	1,00D
06/04/2018	8301	0243/2018	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.		13.120,34			
06/04/2018	9112		CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 06/04/2018.	13.120,34				
Acumulado até o dia:						1.308.196,88	1.308.196,88	1,00D
09/04/2018	5996	0166/2018	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, BRADESCO x CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		33.175,10			
09/04/2018	5999	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1318 do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA BANCÁRIA - EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE - NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		9,70			
09/04/2018	8302	0243/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8.155,11				
09/04/2018	8303	0243/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	10.476,16				
09/04/2018	9113		CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 09/04/2018.	14.553,53				
Acumulado até o dia:						1.341.381,68	1.341.381,68	1,00D
10/04/2018	6006	0166/2018	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, BRADESCO X BANCO DO BRASIL.		13.111,97			
10/04/2018	6008	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1321 do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 18.231 do favorecido BANCO BRADESCO S.A, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		9,70			
10/04/2018	8308	0243/2018	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.		10.457,78			
10/04/2018	9114		CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 10/04/2018.	23.579,45				
Acumulado até o dia:						1.364.961,13	1.364.961,13	1,00D
11/04/2018	8309	0243/2018	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.		17.704,44			
11/04/2018	9119		CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 11/04/2018.	17.704,44				
Acumulado até o dia:						1.382.665,57	1.382.665,57	1,00D
12/04/2018	6010	0166/2018	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, BRADESCO 18.231 X BANCO DO BRASIL 26.361		38.125,64			
12/04/2018	6012	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1322 do empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE S/ TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361 NESTA DATA.		9,70			
12/04/2018	8327	0243/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	10.941,02				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2018	8329	0243/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	13.120,98				
12/04/2018	8331	0243/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	3.104,55				
12/04/2018	9120		CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 12/04/2018.	10.968,79				
Acumulado até o dia:						1.420.800,91	1.420.800,91	1,00D
13/04/2018	8332	0243/2018	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.		12.124,61			
13/04/2018	9121		CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 13/04/2018.	12.124,61				
Acumulado até o dia:						1.432.925,52	1.432.925,52	1,00D
16/04/2018	8336	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA - CESTA EMPRESARIAL2.		74,60			
16/04/2018	8337	0243/2018	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.		14.134,49			
16/04/2018	9123		CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 16/04/2018.	14.209,09				
Acumulado até o dia:						1.447.134,61	1.447.134,61	1,00D
17/04/2018	6014	0166/2018	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, BANCO BRADESCO 18.231 PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1000011.		40.792,02			
17/04/2018	6017	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1323 do empenho 273, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1000011 NESTA DATA.		9,70			
17/04/2018	8339	0243/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	7.353,75				
17/04/2018	8341	0243/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	7.361,81				
17/04/2018	9124		CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 17/04/2018.	26.086,16				
Acumulado até o dia:						1.487.936,33	1.487.936,33	1,00D
18/04/2018	8342	0243/2018	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.		11.007,23			
18/04/2018	9125		CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 18/04/2018.	11.007,23				
Acumulado até o dia:						1.498.943,56	1.498.943,56	1,00D
19/04/2018	6019	0166/2018	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, BANCO BRADESCO 18.231 PARA BANCO DO BRASIL 26.361		40.213,66			
19/04/2018	6022	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1325 do empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.		9,70			
19/04/2018	8343	0243/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	10.343,75				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2018	8344	0243/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	11.282,92				
19/04/2018	9127		CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 19/04/2018.	18.596,69				
Acumulado até o dia:						1.539.166,92	1.539.166,92	1,00D
20/04/2018	8345	0243/2018	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.		16.912,53			
20/04/2018	9128		CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 20/04/2018.	16.912,53				
Acumulado até o dia:						1.556.079,45	1.556.079,45	1,00D
23/04/2018	6025	0166/2018	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, BANCO BRADESCO 18.231 PARA BANCO DO BRASIL 26.361		29.596,79			
23/04/2018	6027	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1327 do empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.		9,70			
23/04/2018	8347	0243/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	842,30				
23/04/2018	8348	0243/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	9.499,00				
23/04/2018	9130		CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 23/04/2018.	19.265,19				
Acumulado até o dia:						1.585.685,94	1.585.685,94	1,00D
24/04/2018	6028	0166/2018	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, BANCO BRADESCO 18.231 PARA BANCO DO BRASIL 26.361		16.904,17			
24/04/2018	6030	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1325 do empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.		9,70			
24/04/2018	8350	0243/2018	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.		5.987,79			
24/04/2018	9131		CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 24/04/2018.	22.901,66				
Acumulado até o dia:						1.608.587,60	1.608.587,60	1,00D
25/04/2018	8351	0243/2018	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.		20.574,14			
25/04/2018	9132		CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 25/04/2018.	20.574,14				
Acumulado até o dia:						1.629.161,74	1.629.161,74	1,00D
26/04/2018	6033	0166/2018	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, BANCO DO BRASIL 18.231 PARA BANCO DO BRASIL 26.361		42.159,66			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2018	6035	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1325 do empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.		9,70			
26/04/2018	8353	0243/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	4.636,52				
26/04/2018	8354	0243/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	2.531,83				
26/04/2018	9133		CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 26/04/2018.	35.001,01				
Acumulado até o dia:						1.671.331,10	1.671.331,10	1,00D
27/04/2018	8356	0243/2018	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.		40.922,05			
27/04/2018	9145		CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 27/04/2018.	40.922,05				
Acumulado até o dia:						1.712.253,15	1.712.253,15	1,00D
30/04/2018	6037	0166/2018	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, BANCO BRADESCO 18.231 PARA BANCO DO BRASIL 26.361		55.568,46			
30/04/2018	6039	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1329 do empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.		9,70			
30/04/2018	8357	0243/2018	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.		10.607,27			
30/04/2018	9150		CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 30/04/2018.	66.185,43				
Acumulado até o dia:						1.778.438,58	1.778.438,58	1,00D
02/05/2018	8364	0244/2018	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.		347.380,82			
02/05/2018	9153		CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 02/05/2018.	347.380,82				
Acumulado até o dia:						2.125.819,40	2.125.819,40	1,00D
03/05/2018	6049	0166/2018	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, BANCO BRADESCO 18.231 PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100001.		107.101,84			
03/05/2018	8365	0244/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	5.988,23				
03/05/2018	8366	0244/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	20.575,40				
03/05/2018	8367	0244/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	38.138,76				
03/05/2018	8368	0244/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	8.476,63				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2018	8369	0244/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	16.914,19				
03/05/2018	9154		CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 03/05/2018.	17.008,63				
Acumulado até o dia:						2.232.921,24	2.232.921,24	1,00D
04/05/2018	6050	0166/2018	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, BANCO BRADESCO 18.231 PARA BANCO DO BRASIL 26.361		364.401,10			
04/05/2018	6052	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1336 do empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.		9,70			
04/05/2018	8370	0244/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	2.784,82				
04/05/2018	8371	0244/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	10.607,66				
04/05/2018	8372	0244/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	337.246,96				
04/05/2018	9155		CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 04/05/2018.	13.771,36				
Acumulado até o dia:						2.597.332,04	2.597.332,04	1,00D
07/05/2018	8374	0244/2018	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.		12.369,95			
07/05/2018	9156		CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 07/05/2018.	12.369,95				
Acumulado até o dia:						2.609.701,99	2.609.701,99	1,00D
08/05/2018	6053	0166/2018	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, BANCO BRADESCO 18.231 PARA BANCO DO BRASIL 26.361		13.762,61			
08/05/2018	6055	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1337 do empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.		9,70			
08/05/2018	8376	0244/2018	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.		5.189,14			
08/05/2018	9157		CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 08/05/2018.	18.961,45				
Acumulado até o dia:						2.628.663,44	2.628.663,44	1,00D
09/05/2018	8377	0244/2018	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.		13.893,13			
09/05/2018	9158		CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 09/05/2018.	13.893,13				
Acumulado até o dia:						2.642.556,57	2.642.556,57	1,00D
10/05/2018	8379	0244/2018	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.		15.311,79			
10/05/2018	9159		CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 10/05/2018.	15.311,79				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.657.868,36	2.657.868,36	1,00D
11/05/2018	6056	0166/2018	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, BANCO BRADESCO 18.231 PARA BANCO DO BRASIL 26.361		45.218,42			
11/05/2018	6058	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1338 do empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.		9,70			
11/05/2018	8380	0244/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	10.143,01				
11/05/2018	8381	0244/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	12.370,55				
11/05/2018	8382	0422/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	1.079,75				
11/05/2018	9160		CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 11/05/2018.	21.634,81				
Acumulado até o dia:						2.703.096,48	2.703.096,48	1,00D
14/05/2018	6060	0166/2018	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, BANCO BRADESCO 18.231 PARA BANCO DO BRASIL 26.361		15.303,63			
14/05/2018	6062	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1339 do empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.		9,70			
14/05/2018	8383	0244/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	4.109,63				
14/05/2018	8384	0244/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	2.334,40				
14/05/2018	9161		CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 14/05/2018.	8.869,30				
Acumulado até o dia:						2.718.409,81	2.718.409,81	1,00D
15/05/2018	6063	0166/2018	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, BANCO BRADESCO 18.231 PARA BANCO DO BRASIL 26.361		21.551,66			
15/05/2018	6066	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1340 do empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.		9,70			
15/05/2018	8386	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA BANCÁRIA - CESTAEMPRESARIAL2.		74,60			
15/05/2018	8387	0244/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	610,15				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2018	9162		CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 15/05/2018.	21.025,81				
Acumulado até o dia:						2.740.045,77	2.740.045,77	1,000
16/05/2018	8388	0244/2018	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.		21.109,43			
16/05/2018	9163		CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 16/05/2018.	21.109,43				
Acumulado até o dia:						2.761.155,20	2.761.155,20	1,000
17/05/2018	6067	0166/2018	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, BANCO BRADESCO 18.231 PARA BANCO DO BRASIL 26.361		29.886,57			
17/05/2018	6072	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1340 do empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.		9,70			
17/05/2018	8389	0244/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	10.949,50				
17/05/2018	8390	0244/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	5.340,04				
17/05/2018	9164		CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 17/05/2018.	13.606,73				
Acumulado até o dia:						2.791.051,47	2.791.051,47	1,000
18/05/2018	8391	0244/2018	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.		18.027,59			
18/05/2018	9165		CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 18/05/2018.	18.027,59				
Acumulado até o dia:						2.809.079,06	2.809.079,06	1,000
21/05/2018	6073	0166/2018	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, BANCO BRADESCO 18.231 PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.000/1		34.710,22			
21/05/2018	6075	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1343 do empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.		9,70			
21/05/2018	8392	0244/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	9.972,93				
21/05/2018	8393	0244/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	882,70				
21/05/2018	9166		CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 21/05/2018.	23.864,29				
Acumulado até o dia:						2.843.798,98	2.843.798,98	1,000
22/05/2018	6077	0166/2018	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, BANCO BRADESCO 18.231 PARA BANCO DO BRASIL 26.361		18.019,30			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2018	6079	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1344 do empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.		9,70			
22/05/2018	8394	0244/2018	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.		84.127,86			
22/05/2018	9167		CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 22/05/2018.	34.321,89				
22/05/2018	9504		RECEBIMENTO DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, NESTA DATA: 22/05/2018 - BRADESCO 18.231-1.	67.834,97				
Acumulado até o dia:						2.945.955,84	2.945.955,84	1,000
23/05/2018	8395	0244/2018	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.		26.665,38			
23/05/2018	9168		CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 23/05/2018.	26.665,38				
Acumulado até o dia:						2.972.621,22	2.972.621,22	1,000
24/05/2018	6237	0166/2018	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, BANCO BRADESCO 18.231 PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100001-1.		126.015,05			
24/05/2018	6239	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1385 do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10001-1, NESTA DATA.		9,70			
24/05/2018	8396	0244/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	20.228,25				
24/05/2018	8397	0244/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	18.028,47				
24/05/2018	8398	0244/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	64.092,98				
24/05/2018	9169		CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 24/05/2018.	23.675,05				
Acumulado até o dia:						3.098.645,97	3.098.645,97	1,000
25/05/2018	8399	0244/2018	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.		23.624,50			
25/05/2018	9170		CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 25/05/2018.	23.624,50				
Acumulado até o dia:						3.122.270,47	3.122.270,47	1,000
28/05/2018	6240	0166/2018	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, BANCO BRADESCO 18.231 PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001/1.		50.334,77			
28/05/2018	6242	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1386 do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - BANCO BRADESCO 18.231 PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001/1.		9,70			
28/05/2018	8400	0244/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	19.125,07				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2018	9171		CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 28/05/2018.	31.219,40				
Acumulado até o dia:						3.172.614,94	3.172.614,94	1,00D
29/05/2018	7676	0166/2018	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE, DO BRADESCO 18.231 PARA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100001-1.		23.616,51			
29/05/2018	7678	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE, TRANSFERÊNCIA DO BRADESCO 18.231 PARA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100001-1.		9,70			
29/05/2018	8401	0244/2018	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.		67.713,58			
29/05/2018	9172		CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 29/05/2018.	91.339,79				
Acumulado até o dia:						3.263.954,73	3.263.954,73	1,00D
30/05/2018	8402	0244/2018	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.		99.011,41			
30/05/2018	9173		CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 30/05/2018.	99.011,41				
Acumulado até o dia:						3.362.966,14	3.362.966,14	1,00D
01/06/2018	7680	0166/2018	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE, TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361.		122.553,21			
01/06/2018	7683	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA, TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA BANCO DO BRASIL 26.361.		9,70			
01/06/2018	9537	0245/2018	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.		224.967,51			
01/06/2018	9884		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	347.530,42				
Acumulado até o dia:						3.710.496,56	3.710.496,56	1,00D
04/06/2018	9538	0245/2018	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.		136.404,54			
04/06/2018	9885		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	136.404,54				
Acumulado até o dia:						3.846.901,10	3.846.901,10	1,00D
05/06/2018	9539	0245/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	67.716,90				
05/06/2018	9540	0245/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	119.811,66				
05/06/2018	9541	0245/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	224.973,03				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2018	9545	0245/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	99.015,06				
05/06/2018	9547	0245/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	23.626,24				
05/06/2018	9549	0245/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	26.668,00				
05/06/2018	9551	0245/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	912,42				
05/06/2018	9700		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem do BANCO BRADESCO 18.231 e aplicação no BANCO DO BRASIL 26.361.		582.964,11			
05/06/2018	9886		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	20.240,80				
Acumulado até o dia:						4.429.865,21	4.429.865,21	1,00D
06/06/2018	9553	0245/2018	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.		13.283,22			
06/06/2018	9887		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	13.283,22				
Acumulado até o dia:						4.443.148,43	4.443.148,43	1,00D
07/06/2018	9554	0245/2018	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.		11.003,91			
07/06/2018	9888		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	11.003,91				
Acumulado até o dia:						4.454.152,34	4.454.152,34	1,00D
08/06/2018	9555	0245/2018	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.		11.077,04			
08/06/2018	9889		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	11.077,04				
Acumulado até o dia:						4.465.229,38	4.465.229,38	1,00D
11/06/2018	9556	0245/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	13.283,70				
11/06/2018	9558	0245/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	5.361,85				
11/06/2018	9560	0245/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	16.595,36				
11/06/2018	9703		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem do BANCO BRADESCO 18.231 e aplicação no BANCO DO BRASIL 26.361.		44.521,83			
11/06/2018	9717	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			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2018	9890		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	9.290,62				
Acumulado até o dia:						4.509.760,91	4.509.760,91	1,00D
12/06/2018	9562	0245/2018	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.		19.704,79			
12/06/2018	9891		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	19.704,79				
Acumulado até o dia:						4.529.465,70	4.529.465,70	1,00D
13/06/2018	9563	0245/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	5.233,21				
13/06/2018	9565	0245/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	5.642,46				
13/06/2018	9704		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG,origem do BANCO BRADESCO 18.231 e aplicação no BANCO DO BRASIL 26.361.		20.360,46			
13/06/2018	9719	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			
13/06/2018	9892		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	9.494,49				
Acumulado até o dia:						4.549.835,86	4.549.835,86	1,00D
14/06/2018	9567	0245/2018	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.		11.603,89			
14/06/2018	9893		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	11.603,89				
Acumulado até o dia:						4.561.439,75	4.561.439,75	1,00D
15/06/2018	9568	0245/2018	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.		12.271,23			
15/06/2018	9894		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	12.345,83				
15/06/2018	9924	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EMCONTA CORRENTE S/CESTA EMPRESARIAL, NESTA DATA.		74,60			
Acumulado até o dia:						4.573.785,58	4.573.785,58	1,00D
18/06/2018	9569	0245/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	17.166,43				
18/06/2018	9571	0245/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	5.844,45				
18/06/2018	9705		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG,origem do BANCO BRADESCO 18.231 e aplicação no BANCO DO BRASIL 26.361.		40.722,62			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2018	9722	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.		9,70			
18/06/2018	9895		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	17.721,44				
Acumulado até o dia:						4.614.517,90	4.614.517,90	1,00D
19/06/2018	9573	0245/2018	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.		15.783,75			
19/06/2018	9896		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	15.783,75				
Acumulado até o dia:						4.630.301,65	4.630.301,65	1,00D
20/06/2018	9574	0245/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	2.539,38				
20/06/2018	9576	0245/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	5.868,19				
20/06/2018	9706		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG,origem do BANCO BRADESCO 18.231 e aplicação no BANCO DO BRASIL 26.361.		30.060,15			
20/06/2018	9725	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.		9,70			
20/06/2018	9897		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	13.662,28				
20/06/2018	10024	0207/2018	VALOR REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA CONTRATANTE (LIFECENTER SISTEMA DE SAÚDE) CUJOS ANÚNCIOS SERÃO VEICULADOS NO "JORNA DO CROMG" DE PROPRIEDADE DO CROMG.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						4.660.371,50	4.660.371,50	1,00D
21/06/2018	9578	0245/2018	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.		22.522,32			
21/06/2018	9899		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	22.522,32				
Acumulado até o dia:						4.682.893,82	4.682.893,82	1,00D
22/06/2018	9579	0245/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	6.407,23				
22/06/2018	9581	0245/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	12.271,98				
22/06/2018	9583	0245/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	5.736,41				
22/06/2018	9707		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG,origem do BANCO BRADESCO 18.231 e aplicação na CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100001.		37.438,93			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2018	9728	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 A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100001-1, NESTA DATA.		9,70			
22/06/2018	9901		REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	13.033,01				
Acumulado até o dia:						4.720.342,45	4.720.342,45	1,00D
25/06/2018	9585	0245/2018	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.		7.277,19			
25/06/2018	9902		REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	7.277,19				
Acumulado até o dia:						4.727.619,64	4.727.619,64	1,00D
26/06/2018	9586	0245/2018	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.		24.514,81			
26/06/2018	9903		REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	24.514,81				
Acumulado até o dia:						4.752.134,45	4.752.134,45	1,00D
27/06/2018	9587	0245/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	9.377,45				
27/06/2018	9589	0245/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	9.099,35				
27/06/2018	9708		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG,origem do BANCO BRADESCO 18.231 e aplicação na CAIXA ECONOMICAFEDERAL 100001.		42.826,91			
27/06/2018	9732	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 A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100001-1, NESTA DATA.		9,70			
27/06/2018	9904		REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	24.359,81				
Acumulado até o dia:						4.794.971,06	4.794.971,06	1,00D
28/06/2018	9591	0245/2018	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.		20.711,84			
28/06/2018	9905		REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	20.711,84				
Acumulado até o dia:						4.815.682,90	4.815.682,90	1,00D
29/06/2018	9906		REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	51.893,09				
29/06/2018	9907		REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	59.013,65				
29/06/2018	9926		Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.		110.906,74			
Acumulado até o dia:						4.926.589,64	4.926.589,64	1,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.04.01	- Disponibilidade transitória						0,00
								Saldo anterior:
04/04/2018	6302	0097/2018	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 542 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 244219521,244623544 , REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE MARÇO/2018.		398,69			
04/04/2018	6305	0097/2018	PAGTO REF. ALGAR TELECOM - DELEGACIA UBERLANDIA, LIQUIDAÇÃO 542 DO EMPENHO 109 - FATURAS 244219521 E 244623544 REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE MARÇO 2018.	398,69				
04/04/2018	9194	0115/2018	Estorno do pagamento 3099 pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, empenho 930, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DARF , REF. PAGTO JUROS S/ IRRF 0588 RETIDO GIOVANINI GIUSEPP AVILA 10/2015 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.		11,61			
04/04/2018	9194	0115/2018	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			
04/04/2018	9194	0115/2018	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			
04/04/2018	9194	0115/2018	Estorno do pagamento 3097 pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, empenho 928, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DARF VLR. REF. PAGTO JUROS S/ IRRF 0588 RETIDO MARTA ACER CHISTÉ 10/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.		232,91			
04/04/2018	9194	0115/2018	Estorno do pagamento 3101 pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, empenho 932, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DARF REF. PAGTO JUROS S/IRRF 0588 RETIDO MARCELO CHAVES 08/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.		8,44			
04/04/2018	13013	0115/2018	Estorno do pagamento 3097 pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, empenho 928, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DARF VLR. REF. PAGTO JUROS S/ IRRF 0588 RETIDO MARTA ACER CHISTÉ 10/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.	232,91				
04/04/2018	13016	0115/2018	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				
04/04/2018	13019	0115/2018	Estorno do pagamento 3099 pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, empenho 930, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DARF , REF. PAGTO JUROS S/ IRRF 0588 RETIDO GIOVANINI GIUSEPP AVILA 10/2015 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.	11,61				
04/04/2018	13022	0115/2018	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				
04/04/2018	13025	0115/2018	Estorno do pagamento 3101 pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, empenho 932, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DARF REF. PAGTO JUROS S/IRRF 0588 RETIDO MARCELO CHAVES 08/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.	8,44				
Acumulado até o dia:						715,87	715,87	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2018	2683	0162/2018	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 503 do empenho 353, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CURITIBA-PR NO PERÍODO DE 05 A 08 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR COMO VOGAL DA COMISSÃO - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.		1.821,92			
05/04/2018	2684	0162/2018	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 505 do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CURITIBA-PR NO PERÍODO DE 05 A 08 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR COMO VOGAL DA COMISSÃO - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
05/04/2018	2724	0162/2018	VALOR REF. AO PAGAMENTO EM CONJUNTO DE DIÁRIAS E AUXÍLIO EMBARQUE DO FUNCIONÁRIO THIAGO MARTINS DE MOURA - BAIXAS DE PAGAMENTO 695 E 696	2.171,92				
Acumulado até o dia:						2.887,79	2.887,79	0,00
06/04/2018	2695	0199/2018	Pago a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, liquidação 576 do empenho 391, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF A DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CURITIBA-PR NOS DIAS 05,06,07 DE ABRIL DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR COMO P. COMISSÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR. DECISÃO CROMG 013/2017.		1.347,50			
06/04/2018	2696	0199/2018	Pago a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, liquidação 578 do empenho 393, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CURITIBA-PR NOS DIAS 05,06,07 DE ABRIL DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR COMO P. COMISSÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR. DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
06/04/2018	6383	0098/2018	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 433 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 034738/034739 , REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO N° 004/2015, NO MÊS DE MARÇO DE 2018.		14.927,50			
06/04/2018	6435	0098/2018	VLR. REF. PAGTO À TBI SEGURANÇA LTDA - LIQUIDAÇÃO 433.	14.927,50				
06/04/2018	8825	0199/2018	VLR. REF. PAGTO A ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA - LIQUIDAÇÕES 576 E 578.	1.697,50				
Acumulado até o dia:						19.512,79	19.512,79	0,00
10/04/2018	6403	0118/2018	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 524 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/740 E 2018/739 REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE MARÇO DE 2018.		442,75			
10/04/2018	6404	0118/2018	PAGTO REF. LIQUIDAÇÃO 524 - UNION MEDICINA DO TRABALHO.	442,75				
Acumulado até o dia:						19.955,54	19.955,54	0,00
11/04/2018	6333	0205/2018	VLR. REF. PAGTO A GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA - EMPENHO 477 - LIQUIDAÇÃO 700 - BAIXA 2469.	350,00				
11/04/2018	6333	0205/2018	VLR. REF. PAGTO A GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA - EMPENHO 476 - LIQUIDAÇÃO 698 - BAIXA 2468.	1.773,52				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2018	6338	0206/2018	VLR. REF. PAGTO A LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING - LIQUIDAÇÃO 715.	350,00				
11/04/2018	6338	0206/2018	VLR. REF. PAGTO A LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING - LIQUIDAÇÃO 703.	1.812,02				
11/04/2018	6340	0024/2018	VLR. REF. PAGTO A CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA - LIQUIDAÇÃO 479.	2.450,00				
11/04/2018	6344	0138/2018	VLR. REF. PAGTO A GABRIELA SANTIAGO CARRIJO - LIQUIDAÇÃO 707.	1.792,82				
11/04/2018	6344	0138/2018	VLR. REF. PAGTO A GABRIELA SANTIAGO CARRIJO - LIQUIDAÇÃO 708.	350,00				
11/04/2018	6348	0208/2018	VLR. REF. PAGTO A ERICO MATIAS SERVANO - LIQUIDAÇÃO 719.	118,08				
11/04/2018	6528	0063/2018	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 688 do empenho 471, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AO AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA ÉTICA 2 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
11/04/2018	6529	0063/2018	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 677 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM,REF. AO PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE NO DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA ÉTICA 2 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.		808,50			
11/04/2018	6531	0063/2018	VLR. REF. PAGTO À ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA - LIQUIDAÇÃO 677.	808,50				
11/04/2018	6531	0063/2018	VLR. REF. PAGTO À ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA - LIQUIDAÇÃO 688.	350,00				
11/04/2018	6537	0093/2018	Pago a LARA ANA QUINTINO DA COSTA, liquidação 692 do empenho 472, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.		1.261,62			
11/04/2018	6538	0093/2018	Pago a LARA ANA QUINTINO DA COSTA, liquidação 693 do empenho 473, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
11/04/2018	6539	0093/2018	VLR. REF. À LARA ANA QUINTINO DA COSTA - LIQUIDAÇÃO 692.	1.261,62				
11/04/2018	6539	0093/2018	VLR. REF. À LARA ANA QUINTINO DA COSTA - LIQUIDAÇÃO 693.	350,00				
11/04/2018	9318	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 478 do empenho 292, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0590558 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MARÇO DE 2018.).		32,49			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2018	9319	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 488 do empenho 125, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0542794 REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MARÇO DE 2018).		17,93			
11/04/2018	9320	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 485 do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0537186 REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MARÇO DE 2018.).		18,87			
11/04/2018	9321	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 487 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0587164 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MARÇO DE 2018.).		18,87			
11/04/2018	9322	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 483 do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0585955 REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MARÇO DE 2018).		21,35			
11/04/2018	9323	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 479 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0518564 REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MARÇO DE 2018.).		16,04			
11/04/2018	9324	0138/2018	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 482 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0516496 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.).		17,93			
11/04/2018	9325	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 481 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0608595, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊ DE MARÇO DE 2018.).		14,63			
11/04/2018	9326	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 486 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 556604 REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MARÇO DE 2018).		19,82			
11/04/2018	9327	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 477 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0452142 , PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.).		7,37			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2018	9328	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 484 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0552324 REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MARÇO DE 2018).		8,96			
11/04/2018	9329		PAGAMENTO REF. IRRF RETIDO S/Nfs TELEMAR.	194,26				
Acumulado até o dia:						31.916,36	22.919,92	8.996,44D
12/04/2018	6331	0205/2018	Pago a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, liquidação 698 do empenho 476, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.		1.773,52			
12/04/2018	6332	0205/2018	Pago a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, liquidação 700 do empenho 477, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
12/04/2018	6334	0206/2018	Pago a LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, liquidação 703 do empenho 478, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.		1.812,02			
12/04/2018	6337	0206/2018	Pago a LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, liquidação 715 do empenho 487, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
12/04/2018	6339	0024/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 704 do empenho 479, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X UBERLÂNDIA, NOS DIAS 12 A 15 DE ABRIL (REF A TRÊS DIÁRIAS E MEIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM COM A DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA NO DIA 21/02/2018 - ATA 1135. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		2.450,00			
12/04/2018	6342	0138/2018	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 707 do empenho 482, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.		1.792,82			
12/04/2018	6343	0138/2018	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 708 do empenho 483, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E 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:						31.916,36	31.798,28	118,08D
13/04/2018	6347	0208/2018	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 719 do empenho 490, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE , REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X SETE LAGOA EM 09/04/2018 COM OBJETIVO DE REALIZAR AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÕES. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		118,08			
Acumulado até o dia:						31.916,36	31.916,36	0,00
16/04/2018	6117	0302/2018	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1358 do empenho 822, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13/04/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		249,20			
16/04/2018	6118	0030/2018	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 721 do empenho 491, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL 144375/144373 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DER UBERABA X BELO HORIZONTE X UBERABA PARA PARTICIPAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO DIA 22/03/2018 E REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 23 E 24/03/2018.		304,61			
16/04/2018	6119	0030/2018	PAGTO A RICARDO SEVERINO REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DER UBERABA X BELO HORIZONTE (VICE-VERSA) - PARTICIPAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO DIA 22/03/2018 E REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 23 E 24/03/2018.	304,61				
16/04/2018	6119	0302/2018	PAGTO A RICARDO SEVERINO REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13/04/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	249,20				
16/04/2018	6418	0141/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 687 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 24559-5/24415-0, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA/MG NO MÊS DE MARÇO 2018.		573,47			
16/04/2018	6419	0141/2018	VLR. REF. PAGTO A CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO - LIQUIDAÇÃO 687.	573,47				
16/04/2018	6756	0009/2018	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 748 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 245025492 E 245179710 , REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.		383,74			
16/04/2018	6757	0009/2018	VLR. REF. PAGTO À ALGAR TELECOM - LIQUIDAÇÃO 748.	383,74				
16/04/2018	6762	0010/2018	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 745 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 245022292, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.		365,23			
16/04/2018	6765	0010/2018	VLR. REF. PAGTO À ALGAR TELECOM - LIQUIDAÇÃO 745.	365,23				
Acumulado até o dia:						33.792,61	33.792,61	0,00
18/04/2018	6454	0047/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 683 do empenho 51, Selecone... , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4178443 , REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.		110,84			
18/04/2018	6455	0043/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 681 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3679303 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.		83,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2018	6460	0052/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 682 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3679302 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.		75,61			
18/04/2018	6464	0040/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 678 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4374993/4374991/4374992 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.		167,41			
18/04/2018	6468	0037/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 679 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3807205 PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018		74,84			
18/04/2018	6470	0051/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 680 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5014284 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.		222,30			
18/04/2018	6475	0050/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 676 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3993725 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.		263,52			
18/04/2018	6477	0039/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 670 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4632946/4632945/114527/4632943 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.		530,07			
18/04/2018	6484	0048/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 672 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.		334,94			
18/04/2018	6489	0049/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 671 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3679304 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.		376,26			
18/04/2018	6491	0044/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 685 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3679305REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE MARÇO DE 2018.		586,74			
18/04/2018	6493	0045/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 675 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5104865REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.		931,99			
18/04/2018	6495	0041/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 684 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3721375/3679300 REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2018.		6.719,63			
18/04/2018	6500	0046/2018	VLR. REF. PAGTO CEMIG DISTRIBUIÇÃO - LIQUIDAÇÃO 675.	931,99				
18/04/2018	6500	0049/2018	VLR. REF. PAGTO CEMIG DISTRIBUIÇÃO - LIQUIDAÇÃO 671.	376,26				
18/04/2018	6500	0043/2018	VLR. REF. PAGTO CEMIG DISTRIBUIÇÃO - LIQUIDAÇÃO 681.	83,40				
18/04/2018	6500	0048/2018	VLR. REF. PAGTO CEMIG DISTRIBUIÇÃO - LIQUIDAÇÃO 672.	334,94				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2018	6500	0044/2018	VLR. REF. PAGTO CEMIG DISTRIBUIÇÃO - LIQUIDAÇÃO 685.	586,74				
18/04/2018	6500	0041/2018	VLR. REF. PAGTO CEMIG DISTRIBUIÇÃO - LIQUIDAÇÃO 684.	6.719,63				
18/04/2018	6500	0042/2018	VLR. REF. PAGTO CEMIG DISTRIBUIÇÃO - LIQUIDAÇÃO 1419.	95,52				
18/04/2018	6500	0050/2018	VLR. REF. PAGTO CEMIG DISTRIBUIÇÃO - LIQUIDAÇÃO 676.	263,52				
18/04/2018	6500	0037/2018	VLR. REF. PAGTO CEMIG DISTRIBUIÇÃO - LIQUIDAÇÃO 679.	74,84				
18/04/2018	6500	0045/2018	VLR. REF. PAGTO CEMIG DISTRIBUIÇÃO - LIQUIDAÇÃO 670.	530,07				
18/04/2018	6500	0047/2018	VLR. REF. PAGTO CEMIG DISTRIBUIÇÃO - LIQUIDAÇÃO 683.	110,84				
18/04/2018	6500	0040/2018	VLR. REF. PAGTO CEMIG DISTRIBUIÇÃO - LIQUIDAÇÃO 678.	167,41				
18/04/2018	6500	0052/2018	VLR. REF. PAGTO CEMIG DISTRIBUIÇÃO - LIQUIDAÇÃO 682.	75,61				
18/04/2018	6500	0051/2018	VLR. REF. PAGTO CEMIG DISTRIBUIÇÃO - LIQUIDAÇÃO 680.	222,30				
18/04/2018	13590	0042/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 674 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3721376, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.		95,52			
Acumulado até o dia:						44.365,68	44.365,68	0,00
20/04/2018	5325	0124/2018	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1150 do empenho 752, Selecone... , FOLHA DE PAGAMENTO 0124/2018, VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.		82.307,45			
20/04/2018	5327	0124/2018	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1151 do empenho 753, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS TERCEIROS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.		1.484,00			
20/04/2018	5332	0124/2018	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE, VLR. REF. PAGTO INSS RETIDO S/FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018.		36.926,33			
20/04/2018	5339	0124/2018	PAGTO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018	121.533,98				
20/04/2018	6519	0063/2018	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 804 do empenho 529, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM REALIZADA NO DIA 16/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA II PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		269,50			
20/04/2018	6520	0063/2018	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 801 do empenho 526, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE DA VIAGEM PARA UBERABA/MG REALIZADA NO DIA 16/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA II PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
20/04/2018	6521	0063/2018	VLR. REF. PAGTO A ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA - LIQUIDAÇÃO 804.	269,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2018	6521	0063/2018	VLR. REF. PAGTO A ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA - LIQUIDAÇÃO 801.	350,00				
20/04/2018	6522	0192/2018	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 802 do empenho 527, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE PARA VIAGEM DE SÃO JOÃO DEL REI NO PERÍODO DE 23 A 26 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CRO-MG 013/2017.		100,00			
20/04/2018	6523	0192/2018	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 803 do empenho 528, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM À SÃO JOÃO DEL REI NO PERÍODO DE 23 A 26 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CRO-MG 013/2017.		819,54			
20/04/2018	6524	0192/2018	VLR. REF. PAGTO A VICENTE DE PAULA LIMA - LIQUIDAÇÃO 803.	819,54				
20/04/2018	6524	0192/2018	VLR. REF. PAGTO A VICENTE DE PAULA LIMA - LIQUIDAÇÃO 802.	100,00				
20/04/2018	6617	0151/2018	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 876 do empenho 598, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF 1 1/5 DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS X BELO HORIZONTE NOS 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.		1.050,00			
20/04/2018	6618	0151/2018	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 877 do empenho 599, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS X BELO HORIZONTE NOS 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.		100,00			
20/04/2018	6619	0151/2018	VLR. REF. PAGTO A MARINA MENDES MOREIRA - LIQUIDAÇÃO 876.	1.050,00				
20/04/2018	6619	0151/2018	VLR. REF. PAGTO A MARINA MENDES MOREIRA - LIQUIDAÇÃO 877.	100,00				
20/04/2018	6659	0172/2018	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 845 do empenho 568, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		269,50			
20/04/2018	6660	0172/2018	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 874 do empenho 596, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
20/04/2018	6661	0172/2018	VLR. REF. PAGTO À JOSÉ JUCELI DE LIMA - LIQUIDAÇÃO 874.	350,00				
20/04/2018	6661	0172/2018	VLR. REF. PAGTO À JOSÉ JUCELI DE LIMA - LIQUIDAÇÃO 845.	269,50				
20/04/2018	6662	019/2018	Pago a JANIR ALVES SOARES, liquidação 842 do empenho 566, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23 E 24/04/2018 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
20/04/2018	6663	019/2018	Pago a JANIR ALVES SOARES, liquidação 870 do empenho 592, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
20/04/2018	6664	019/2018	VLR. REF. PAGTO À JANIR ALVES SOARES - LIQUIDAÇÃO 842.	808,50				
20/04/2018	6664	019/2018	VLR. REF. PAGTO À JANIR ALVES SOARES - LIQUIDAÇÃO 870.	100,00				
20/04/2018	6665	0031/2018	Pago a ROBSON FIDALGO AMUI, liquidação 848 do empenho 572, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		269,50			
20/04/2018	6666	0031/2018	Pago a ROBSON FIDALGO AMUI, liquidação 875 do empenho 597, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
20/04/2018	6668	031/2018	VLR. REF. PAGTO À ROBSON FIDALGO AMUI - LIQUIDAÇÃO 848.	269,50				
20/04/2018	6668	031/2018	VLR. REF. PAGTO À ROBSON FIDALGO AMUI - LIQUIDAÇÃO 875.	350,00				
20/04/2018	6670	015/2018	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 849 do empenho 573, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		808,50			
20/04/2018	6671	015/2018	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 871 do empenho 593, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
20/04/2018	6672	015/2018	VLR. REF. PAGTO À RICARDO MANOEL LOURENÇO - LIQUIDAÇÃO 849.	808,50				
20/04/2018	6672	015/2018	VLR. REF. PAGTO À RICARDO MANOEL LOURENÇO - LIQUIDAÇÃO 871.	350,00				
20/04/2018	6676	0030/2018	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 851 do empenho 575, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF A VIAGEM DE UBERABA X BELO HORIZONTE NOS 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.		350,00			
20/04/2018	6677	0030/2018	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 852 do empenho 576, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF A UMA DIÁRIA E MEIA VIAGEM DE UBERABA X BELO HORIZONTE NOS 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.		1.050,00			
20/04/2018	6678	0030/2018	VLR. REF. PAGTO À RICARDO SEVERINO - LIQUIDAÇÃO 851.	350,00				
20/04/2018	6678	0030/2018	VLR. REF. PAGTO À RICARDO SEVERINO - LIQUIDAÇÃO 852.	1.050,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2018	6688	0028/2018	Pago a ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, liquidação 863 do empenho 586, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.		808,50			
20/04/2018	6689	0028/2018	Pago a ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, liquidação 864 do empenho 587, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.		100,00			
20/04/2018	6690	0028/2018	VLR. REF. PAGTO À ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA - LIQUIDAÇÃO 864.	100,00				
20/04/2018	6690	0028/2018	VLR. REF. PAGTO À ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA - LIQUIDAÇÃO 863.	808,50				
20/04/2018	6769	0023/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 797 do empenho 522, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA UBERLÂNDIA NO DIA 11 DE ABRIL DE 2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA DO DIA 21/02/2018 - ATA 1135.		942,40			
20/04/2018	6770	0023/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 861 do empenho 584, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 22, 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.		1.750,00			
20/04/2018	6771	0023/2018	VLR. REF. PAGTO A LEONARDO REZENDE VILELA - LIQUIDAÇÃO 797.	942,40				
20/04/2018	6771	0023/2018	VLR. REF. PAGTO A LEONARDO REZENDE VILELA - LIQUIDAÇÃO 861.	1.750,00				
20/04/2018	6778	0017/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 840 do empenho 564, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22, 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE DA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
20/04/2018	6779	0017/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 869 do empenho 591, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22, 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
20/04/2018	6780	017/2018	VLR. REF. PAGTO À RICARDO ALVES CORREA - LIQUIDAÇÃO 840.	350,00				
20/04/2018	6780	017/2018	VLR. REF. PAGTO À RICARDO ALVES CORREA - LIQUIDAÇÃO 840.	1.750,00				
20/04/2018	6781	0100/2018	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 805 do empenho 531, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO , REF. AO REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE BELO HORIZONTE PARA UBERABA DEVIDO A PARTICIPAÇÃO NA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA OCORRIDA NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.		151,62			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2018	6782	0100/2018	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 839 do empenho 563, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		269,50			
20/04/2018	6783	0100/2018	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 868 do empenho 590, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
20/04/2018	6784	0100/2018	VLR. REF. PAGTO À EDUARDO BORGES NEIVA FERRO - LIQUIDAÇÃO 839.	269,50				
20/04/2018	6784	0100/2018	VLR. REF. PAGTO À EDUARDO BORGES NEIVA FERRO - LIQUIDAÇÃO 805.	151,62				
20/04/2018	6784	0100/2018	VLR. REF. PAGTO À EDUARDO BORGES NEIVA FERRO - LIQUIDAÇÃO 868.	350,00				
20/04/2018	9074	0124/2018	PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS TERCEIROS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.		816,20			
Acumulado até o dia:						179.766,72	179.766,72	0,00
23/04/2018	6423	0052/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 711 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020496157,020496153 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.		82,44			
23/04/2018	6425	0052/2018	VLR. REF. PAGTO CEMIG DISTRIBUIÇÃO UBERLANDIA - LIQUIDAÇÃO 711.	82,44				
23/04/2018	6445	0061/2018	Pago a MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, liquidação 526 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO , REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DE TOMADA DE CONTAS - EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA CROMG 02/2018 - NAS SEGUINTE DATAS:23/02/201809/03/201816/03/201823/03/2018		700,00			
23/04/2018	6446	0193/2018	Pago a MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, liquidação 536 do empenho 376, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO , REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA NO NORTE DE MINAS " NA CIDADE DE MONTES CLAROS NOS DIAS 05 E 06 DE ABRIL/2018. EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA CROMG 015/2018.		175,00			
23/04/2018	6447	0061/2018	VLR. REF. PAGTO A MARCO AURELIO GOUVEA BOMFIM - LIQUIDAÇÃO 526.	700,00				
23/04/2018	6447	0193/2018	VLR. REF. PAGTO A MARCO AURELIO GOUVEA BOMFIM - LIQUIDAÇÃO 536.	175,00				
Acumulado até o dia:						180.724,16	180.724,16	0,00
25/04/2018	6134	0023/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 912 do empenho 622, Seleccione... , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETARIO - DECISÃO CROMG Nº 08 DE 03/07/2017.		468,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2018	6135	0302/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1363 do empenho 827, Selezione... , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVO NO DIA 23/04/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		249,20			
25/04/2018	6136	0023/2018	PAGTO A LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETARIO - DECISÃO CROMG Nº 08 DE 03/07/2017.	468,80				
25/04/2018	6136	0302/2018	PAGTO A LEONARDO REZENDE VILELA REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVO NO DIA 23/04/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	249,20				
25/04/2018	6461	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 683 do empenho 51, Selezione... , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4178443 , REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.).		6,05			
25/04/2018	6462	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 681 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3679303 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.).		4,40			
25/04/2018	6463	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 682 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3679302 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.).		4,38			
25/04/2018	6465	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 678 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4374993/4374991/4374992 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.).		1,53			
25/04/2018	6466	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 678 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4374993/4374991/4374992 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.).		1,53			
25/04/2018	6467	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 678 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4374993/4374991/4374992 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.).		6,52			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2018	6469	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 679 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3807205 PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018).		3,80			
25/04/2018	6471	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 680 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5014284 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.).		11,52			
25/04/2018	6476	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 676 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3993725 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.).		15,17			
25/04/2018	6478	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 670 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4632946/4632945/114527/4632943 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.).		1,53			
25/04/2018	6480	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 670 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4632946/4632945/114527/4632943 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.).		1,90			
25/04/2018	6481	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 670 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4632946/4632945/114527/4632943 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.).		2,48			
25/04/2018	6483	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 670 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4632946/4632945/114527/4632943 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.).		24,36			
25/04/2018	6485	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 672 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.).		0,91			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2018	6487	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 672 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.).		16,91			
25/04/2018	6488	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 672 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.).		0,91			
25/04/2018	6490	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 671 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3679304 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.).		20,82			
25/04/2018	6492	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 685 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3679305REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE MARÇO DE 2018.).		34,75			
25/04/2018	6494	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 675 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5104865REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.).		55,37			
25/04/2018	6496	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 684 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3721375/3679300 REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2018.).		23,06			
25/04/2018	6497	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 684 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3721375/3679300 REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2018.).		390,74			
25/04/2018	6501	0052/2018	VLR. REF. PAGTO IRRF 6147 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO.	4,38				
25/04/2018	6501	0044/2018	VLR. REF. PAGTO IRRF 6147 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO.	34,75				
25/04/2018	6501	0045/2018	VLR. REF. PAGTO IRRF 6147 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO.	24,36				
25/04/2018	6501	0048/2018	VLR. REF. PAGTO IRRF 6147 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO.	0,91				
25/04/2018	6501	0048/2018	VLR. REF. PAGTO IRRF 6147 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO.	0,91				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2018	6501	0037/2018	VLR. REF. PAGTO IRRF 6147 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO.	3,80				
25/04/2018	6501	0045/2018	VLR. REF. PAGTO IRRF 6147 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO.	1,53				
25/04/2018	6501	0046/2018	VLR. REF. PAGTO IRRF 6147 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO.	55,37				
25/04/2018	6501	0040/2018	VLR. REF. PAGTO IRRF 6147 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO.	1,53				
25/04/2018	6501	0051/2018	VLR. REF. PAGTO IRRF 6147 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO.	11,52				
25/04/2018	6501	0050/2018	VLR. REF. PAGTO IRRF 6147 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO.	15,17				
25/04/2018	6501	0045/2018	VLR. REF. PAGTO IRRF 6147 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO.	2,48				
25/04/2018	6501	0048/2018	VLR. REF. PAGTO IRRF 6147 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO.	16,91				
25/04/2018	6501	0040/2018	VLR. REF. PAGTO IRRF 6147 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO.	6,52				
25/04/2018	6501	0045/2018	VLR. REF. PAGTO IRRF 6147 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO.	1,90				
25/04/2018	6501	0042/2018	VLR. REF. PAGTO IRRF 6147 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO.	4,90				
25/04/2018	6501	0047/2018	VLR. REF. PAGTO IRRF 6147 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO.	6,05				
25/04/2018	6501	0040/2018	VLR. REF. PAGTO IRRF 6147 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO.	1,53				
25/04/2018	6501	0049/2018	VLR. REF. PAGTO IRRF 6147 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO.	20,82				
25/04/2018	6501	0041/2018	VLR. REF. PAGTO IRRF 6147 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO.	23,06				
25/04/2018	6501	0043/2018	VLR. REF. PAGTO IRRF 6147 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO.	4,40				
25/04/2018	6501	0041/2018	VLR. REF. PAGTO IRRF 6147 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO.	390,74				
25/04/2018	6628	0063/2018	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 910 do empenho 620, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE PARA A VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
25/04/2018	6629	0063/2018	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 911 do empenho 621, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1/2 DIÁRIA PARA A VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.		269,50			
25/04/2018	6630	0063/2018	VLR. REF. PAGTO À ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA - LIQUIDAÇÃO 911.	269,50				
25/04/2018	6630	0063/2018	VLR. REF. PAGTO À ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA - LIQUIDAÇÃO 910.	350,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2018	6758	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 748 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 245025492 E 245179710 , REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.).		24,34			
25/04/2018	6760	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 748 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 245025492 E 245179710 , REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.).		13,84			
25/04/2018	6761	0009/2018	VLR. REF. BAIXA IRRF RETIDOS - LIQUIDAÇÃO 748.	13,84				
25/04/2018	6761	0009/2018	VLR. REF. BAIXA IRRF RETIDOS - LIQUIDAÇÃO 748.	24,34				
25/04/2018	6768	0010/2018	VLR. REF. BAIXA IRRF RETIDO - LIQUIDAÇÃO 745.	30,04				
25/04/2018	6768	0010/2018	VLR. REF. BAIXA IRRF RETIDO - LIQUIDAÇÃO 745.	6,20				
25/04/2018	12326	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 745 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 245022292, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.).		6,20			
25/04/2018	12327	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 745 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 245022292, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.).		30,04			
25/04/2018	13594	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 674 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3721376, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.).		4,90			
Acumulado até o dia:								
30/04/2018	9057	0302/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1361 do empenho 825, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 23/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.).		40,04			
						182.769,62	182.769,62	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2018	9058	0302/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1354 do empenho 818, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13/04/2018 E REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 14/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.).		61,60			
30/04/2018	9059	0302/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1359 do empenho 823, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 23/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.).		30,80			
30/04/2018	9060	0302/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1363 do empenho 827, Seleccione... , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVO NO DIA 23/04/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.).		30,80			
30/04/2018	9062	0302/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1356 do empenho 820, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13/04/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.).		40,04			
30/04/2018	9063	0302/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1352 do empenho 816, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13/04/2018 E REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 14/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.).		61,60			
30/04/2018	9064	0302/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1357 do empenho 821, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA/VÍDEO CONFERÊNCIA REALIZADA NO DIA 14/04/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.).		30,80			
30/04/2018	9065	0302/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1360 do empenho 824, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 23/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.).		30,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2018	9066	0302/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1362 do empenho 826, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 23/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.).		30,80			
30/04/2018	9067	0302/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1353 do empenho 817, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA/VÍDEO CONFERÊNCIA REALIZADA NO DIA 14/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.).		30,80			
30/04/2018	9068	0302/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1355 do empenho 819, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 14/04/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.).		40,04			
30/04/2018	9069	0302/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1351 do empenho 815, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13/04/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.).		30,80			
30/04/2018	9070	0197/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1542 do empenho 919, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018.).		30,80			
30/04/2018	9071	0302/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1358 do empenho 822, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13/04/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.).		30,80			
30/04/2018	9072	0125/2018	VLR. REF. PAGTO INSS RETIDO (11%) S/TERCEIROS - ABRIL 2018.	489,72				
30/04/2018	9075	0124/2018	VLR. REF. RETENÇÃO 11% TERCEIROS - 03/2018.	30,80				
Acumulado até o dia:						183.290,14	183.290,14	0,00
03/05/2018	6850	0097/2018	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 921 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 247032163/246639739 REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		397,58			
03/05/2018	6851	0097/2018	VLR. REF. PAGTO À ALGAR TELECOM - LIQUIDAÇÃO 921.	397,58				
Acumulado até o dia:						183.687,72	183.687,72	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2018	6270	0017/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 979 do empenho 662, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 07/05/2018 COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
07/05/2018	6271	0017/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 980 do empenho 663, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 07/05/2018 COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
07/05/2018	6272	017/2018	VLR. REF. PAGTO RICARDO ALVES CORREA, REF. DIARIA + AUXILIO EMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAIDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO NO DIA 07/05/2018.	1.400,00				
07/05/2018	6787	0003/2018	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação 1010 do empenho 686, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 1/2 DIÁRIA CONF. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JEQUITAI, PONTO CHIQUE, IBIAÍ E VARZEA DA PALMA/MG NOS DIAS 07/05/2018, 08/05/2018 E 09/05/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA - DECISÃO CROMG 013/2017.		565,88			
07/05/2018	6788	0003/2018	VLR. REF. PAGTO À JOAO BATISTA DE MELO - LIQUIDAÇÃO 1010.	565,88				
07/05/2018	6853	0184/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 926 do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MAIO DE 2018.		763,00			
07/05/2018	6854	0184/2018	VLR. REF. PAGTO À CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO - LIQUIDAÇÃO 926.	763,00				
07/05/2018	6887	0098/2018	VLR. REF. PAGTO À TBI SEGURANÇA LTDA - LIQUIDAÇÃO 938.	15.135,48				
07/05/2018	6890	0098/2018	VLR. REF. PAGTO IRRF RETIDO - LIQUIDAÇÃO 938.	1.015,12				
07/05/2018	15639	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 V - 250 MIL MENSAGENS POR MÊS - PERÍODO: 05/05/2018 À 04/06/2018.		600,00			
07/05/2018	15640	0057/2018	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING LOCAWEB - EXCEDENTES: 16160 ENVIOS (TIRADENTES CROMG) - PERÍODO: 07/03/2018 ATÉ 06/04/2018.		58,18			
07/05/2018	15641	0057/2018	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 3380 E 3381.	658,18				
Acumulado até o dia:						203.225,38	187.074,78	16.150,60D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2018	7217	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 930 do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 542405 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.).		18,87			
09/05/2018	7219	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 931 do empenho 125, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 548063 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.).		17,93			
09/05/2018	7221	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 932 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 614225 , REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.).		14,63			
09/05/2018	7223	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 933 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 523688, REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.).		16,04			
09/05/2018	7225	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 934 do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 591464 REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.).		21,52			
09/05/2018	7227	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 935 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 561954 REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.).		19,82			
09/05/2018	7229	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 936 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 521608 REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.).		17,93			
09/05/2018	7231	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 937 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 592681 REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.).		18,87			
09/05/2018	7233	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 929 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 457327 REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.).		7,37			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2018	7234	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 940 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 557625 , REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.).		8,96			
09/05/2018	7236	0105/2018	VLR. REF. PAGTO IRRF RETIDO - TELEMAR - LIQUIDAÇÃO 940.	8,96				
09/05/2018	7236	0106/2018	VLR. REF. PAGTO IRRF RETIDO - TELEMAR - LIQUIDAÇÃO 939.	32,73				
09/05/2018	7236	0112/2018	VLR. REF. PAGTO IRRF RETIDO - TELEMAR - LIQUIDAÇÃO 937.	18,87				
09/05/2018	7236	0088/2018	VLR. REF. PAGTO IRRF RETIDO - TELEMAR - LIQUIDAÇÃO 941.	23,59				
09/05/2018	7236	0113/2018	VLR. REF. PAGTO IRRF RETIDO - TELEMAR - LIQUIDAÇÃO 935.	19,82				
09/05/2018	7236	0108/2018	VLR. REF. PAGTO IRRF RETIDO - TELEMAR - LIQUIDAÇÃO 932.	14,63				
09/05/2018	7236	0111/2018	VLR. REF. PAGTO IRRF RETIDO - TELEMAR - LIQUIDAÇÃO 929.	7,37				
09/05/2018	7236	0107/2018	VLR. REF. PAGTO IRRF RETIDO - TELEMAR - LIQUIDAÇÃO 936.	17,93				
09/05/2018	7236	0103/2018	VLR. REF. PAGTO IRRF RETIDO - TELEMAR - LIQUIDAÇÃO 931.	17,93				
09/05/2018	7236	0109/2018	VLR. REF. PAGTO IRRF RETIDO - TELEMAR - LIQUIDAÇÃO 930.	18,87				
09/05/2018	7236	0104/2018	VLR. REF. PAGTO IRRF RETIDO - TELEMAR - LIQUIDAÇÃO 933.	16,04				
09/05/2018	7236	0110/2018	VLR. REF. PAGTO IRRF RETIDO - TELEMAR - LIQUIDAÇÃO 934.	21,52				
09/05/2018	12675	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 941 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 570495 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.).		23,59			
09/05/2018	12682	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 939 do empenho 292, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.).		32,73			
Acumulado até o dia:						203.443,64	187.293,04	16.150,60D
10/05/2018	6247	0121/2018	VLR. REF. PAGTO ISSQN S/NF 2018/185507 - UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO REF. MÊS 04/2018.	254,23				
10/05/2018	6594	0118/2018	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 994 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1121/1122 , REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		442,75			
10/05/2018	6597	0118/2018	VLR. REF. PAGTO À UNION MEDICINA DO TRABALHO - LIQUIDAÇÃO 994.	442,75				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2018	6604	0192/2018	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 1029 do empenho 693, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG NO DIA 09/05/2018 COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.		101,76			
10/05/2018	6605	0192/2018	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 1028 do empenho 692, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG NO DIA 09/05/2018 COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
10/05/2018	6606	0192/2018	VLR. REF. PAGTO A VICENTE DE PAULA LIMA - LIQUIDAÇÃO 1028.	100,00				
10/05/2018	6606	0192/2018	VLR. REF. PAGTO A VICENTE DE PAULA LIMA - LIQUIDAÇÃO 1029.	101,76				
10/05/2018	6609	0165/2018	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1032 do empenho 696, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 3 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 09/05/2018 E RETORNO NO DIA 12/05/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO 13º SIMPLO - SIMPÓSIO DE PLANOS ODONTOLÓGICOS COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONVÊNIOS E GERENCIAMENTOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.886,50			
10/05/2018	6610	0165/2018	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1033 do empenho 697, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 09/05/2018 E RETORNO NO DIA 12/05/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO 13º SIMPLO - SIMPÓSIO DE PLANOS ODONTOLÓGICOS COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONVÊNIOS E GERENCIAMENTOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
10/05/2018	6611	0165/2018	VLR. REF. PAGTO À CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR - LIQUIDAÇÃO 1032.	1.886,50				
10/05/2018	6611	0165/2018	VLR. REF. PAGTO À CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR - LIQUIDAÇÃO 1033.	350,00				
Acumulado até o dia:								
11/05/2018	6710	0146/2018	VLR. REF. PAGTO IRRF RETIDO - LIQUIDAÇÃO 1066.	62,84		206.578,88	190.174,05	16.404,83D
Acumulado até o dia:								
14/05/2018	6151	0303/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1368 do empenho 832, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 07/05/2018 - DECISÃO 013/2017.		249,20			
14/05/2018	6152	0023/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1095 do empenho 718, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 07/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		468,80			
14/05/2018	6153	0023/2018	PAGTO A LEONARDO REZENDE VILELA REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 07/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	468,80				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2018	6153	0303/2018	PAGTO A LEONARDO REZENDE VILELA REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 07/05/2018 - DECISÃO 013/2017.	249,20				
14/05/2018	10700	0303/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1366 do empenho 830, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 07/05/2018 - DECISÃO 013/2017.).		30,80			
14/05/2018	10701	0303/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1368 do empenho 832, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 07/05/2018 - DECISÃO 013/2017.).		30,80			
Acumulado até o dia:						207.359,72	190.953,65	16.406,07D
15/05/2018	6709	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 1066 do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 8553 , REF. AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO,BACKUP,RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS).		62,84			
15/05/2018	12964		Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (NOTA FISCAL a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE N.º , NOTA FISCAL N.º 2018/185507, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.).		254,23			
Acumulado até o dia:						207.359,72	191.270,72	16.089,00D
16/05/2018	6718	0073/2018	Pago a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, liquidação 1098 do empenho 720, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO, REF. REEMBOLSO DE 02 (DUAS) PASSAGENS UTILIZADAS DURANTE O DESLOCAMENTO DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA DIAMANTINA/MG NO DIA 10/04/2018, COM O OBJETIVO DE SUBSTITUIR TEMPORARIAMENTE A AUXILIAR ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG - PORTARIA RH019/2018.		196,48			
16/05/2018	6719	0073/2018	Pago a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, liquidação 1099 do empenho 721, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO, REF. REEMBOLSO DE 02 (DUAS) PASSAGENS UTILIZADAS DURANTE O DESLOCAMENTO DE DIAMANTINA/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 28/04/2018, COM O OBJETIVO DE SUBSTITUIR TEMPORARIAMENTE A AUXILIAR ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG - PORTARIA RH019/2018.		194,64			
16/05/2018	6720	0073/2018	VLR. REF. PAGTO À HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - LIQUIDAÇÃO 1099.	194,64				
16/05/2018	6720	0073/2018	VLR. REF. PAGTO À HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - LIQUIDAÇÃO 1098.	196,48				
16/05/2018	6772	0010/2018	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 1068 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 248056100/247478750 , REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		355,79			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2018	6774	0010/2018	VLR. REF. PAGTO À ALGAR TELECOM - LIQUIDAÇÃO 1068.	355,79				
16/05/2018	6775	0009/2018	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 1069 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 247479319/248022700 , REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		372,16			
16/05/2018	6777	0009/2018	VLR. REF. PAGTO À ALGAR TELECOM - LIQUIDAÇÃO 1069.	372,16				
16/05/2018	6892	0098/2018	VLR. REF. PAGTO À TBI SEGURANÇA LTDA - LIQUIDAÇÃO 938.	1.918,59				
Acumulado até o dia:						210.397,38	192.389,79	18.007,59D
18/05/2018	6733	0171/2018	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 1164 do empenho 764, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM NO DIA 18/05/2018 PARA TEOFILIO OTONI/MG, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO PARA A REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
18/05/2018	6734	0171/2018	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 1165 do empenho 765, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM NO DIA 18/05/2018 PARA TEOFILIO OTONI/MG, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO PARA A REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,86			
18/05/2018	6735	0171/2018	VLR. REF. PAGTO À GERALDO MAGELA DA COSTA - LIQUIDAÇÃO 1165.	100,86				
18/05/2018	6735	0171/2018	VLR. REF. PAGTO À GERALDO MAGELA DA COSTA - LIQUIDAÇÃO 1164.	100,00				
18/05/2018	6886	0098/2018	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 938 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 035022/035023/035024 , REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO N° 004/2015 NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		15.135,48			
18/05/2018	6888	0098/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 938 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 035022/035023/035024 , REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO N° 004/2015.).		1.015,12			
18/05/2018	6891	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 938 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 035022/035023/035024 , REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO N° 004/2015.).		1.918,59			
18/05/2018	6898	0043/2018	VLR. REF. PAGTO À CEMIG DISTRIBUIÇÃO - LIQUIDAÇÃO 1077.	130,22				
18/05/2018	6898	0044/2018	VLR. REF. PAGTO À CEMIG DISTRIBUIÇÃO - LIQUIDAÇÃO 1078.	798,24				
18/05/2018	6898	0045/2018	VLR. REF. PAGTO À CEMIG DISTRIBUIÇÃO - LIQUIDAÇÃO 1079.	372,33				
18/05/2018	6898	0041/2018	VLR. REF. PAGTO À CEMIG DISTRIBUIÇÃO - LIQUIDAÇÃO 1075.	7.868,78				
18/05/2018	6898	0046/2018	VLR. REF. PAGTO À CEMIG DISTRIBUIÇÃO - LIQUIDAÇÃO 1080.	1.007,73				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2018	6898	0040/2018	VLR. REF. PAGTO À CEMIG DISTRIBUIÇÃO - LIQUIDAÇÃO 1074.	175,15				
18/05/2018	6898	0042/2018	VLR. REF. PAGTO À CEMIG DISTRIBUIÇÃO - LIQUIDAÇÃO 1076.	88,58				
18/05/2018	6898	0051/2018	VLR. REF. PAGTO À CEMIG DISTRIBUIÇÃO - LIQUIDAÇÃO 1084.	134,00				
18/05/2018	6898	0037/2018	VLR. REF. PAGTO À CEMIG DISTRIBUIÇÃO - LIQUIDAÇÃO 1096.	126,77				
18/05/2018	6898	0047/2018	VLR. REF. PAGTO À CEMIG DISTRIBUIÇÃO - LIQUIDAÇÃO 1081.	111,27				
18/05/2018	6898	0050/2018	VLR. REF. PAGTO À CEMIG DISTRIBUIÇÃO - LIQUIDAÇÃO 1082.	317,43				
18/05/2018	6898	0049/2018	VLR. REF. PAGTO À CEMIG DISTRIBUIÇÃO - LIQUIDAÇÃO 1083.	594,33				
18/05/2018	6898	0052/2018	VLR. REF. PAGTO À CEMIG DISTRIBUIÇÃO - LIQUIDAÇÃO 1085.	159,12				
18/05/2018	6898	0048/2018	VLR. REF. PAGTO À CEMIG DISTRIBUIÇÃO - LIQUIDAÇÃO 1094.	729,79				
18/05/2018	6899	0040/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 1074 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6039521/6039523/9039522 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.		175,15			
18/05/2018	6902	0041/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1075 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5555108/5436055 REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		7.868,78			
18/05/2018	6905	0042/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 1076 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5555110 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.		88,58			
18/05/2018	6907	0043/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 1077 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5436056 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.		130,22			
18/05/2018	6909	0044/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 1078 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5436058 , REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		798,24			
18/05/2018	6911	0039/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 1079 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6480082/6480083/6480084/648085 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.		372,33			
18/05/2018	6913	0045/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 1080 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6864599REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.		1.007,73			
18/05/2018	6918	0047/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 1081 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5932111 , REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		111,27			
18/05/2018	6921	0050/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 1082 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5743265 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.		317,43			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2018	6923	0049/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 1083 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5436057 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.		594,33			
18/05/2018	6925	0051/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 1084 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6768878 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.		134,00			
18/05/2018	6927	0052/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 1085 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5465755/5658058 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.		159,12			
18/05/2018	6929	0048/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 1094 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6126068/5658059/5658060 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.		729,79			
18/05/2018	6931	0037/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 1096 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5555109 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.		126,77			
18/05/2018	7916	0125/2018	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1169 do empenho 769, 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 ABRIL DE 2018.		107.621,76			
18/05/2018	7919	0125/2018	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1651 do empenho 970, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO , REF. AO PAGAMENTO DO INSS DE TERCEIROS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS ABRIL DE 2018.		890,40			
18/05/2018	7920	0125/2018	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE, INSS S/FOLHA 04/2018 - SEDE.	111.504,85				
18/05/2018	7921	0125/2018	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE, INSS S/FOLHA 04/2018 - DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG.	2.793,07				
18/05/2018	7922	0125/2018	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE, INSS S/FOLHA 04/2018 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG.	1.642,27				
18/05/2018	7923	0125/2018	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE, INSS S/FOLHA 04/2018 - DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG.	1.961,19				
18/05/2018	7924	0125/2018	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE, INSS S/FOLHA 04/2018 - DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG.	2.305,26				
18/05/2018	7925	0125/2018	PAGAMENTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE, INSS S/FOLHA 04/2018 - DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG.	2.436,57				
18/05/2018	7926	0125/2018	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE, INSS S/FOLHA 04/2018 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG.	2.448,82				
18/05/2018	7927	0125/2018	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE, INSS S/FOLHA 04/2018 - DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG.	2.506,80				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2018	7928	0125/2018	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE, INSS S/FOLHA 04/2018 - DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.	2.576,74				
18/05/2018	7929	0125/2018	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE, INSS S/FOLHA 04/2018 - DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG.	2.761,22				
18/05/2018	7930	0125/2018	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE, INSS S/FOLHA 04/2018 - DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.	4.880,03				
18/05/2018	7931	0125/2018	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE, INSS S/FOLHA 04/2018 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG.	2.798,35				
18/05/2018	7932	0125/2018	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE, INSS S/FOLHA 04/2018 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG.	3.164,59				
18/05/2018	7933	0125/2018	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE, INSS S/FOLHA 04/2018 - DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG.	3.526,15				
18/05/2018	7934	0125/2018	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE, INSS S/FOLHA 04/2018 - DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG.	3.541,22				
18/05/2018	8833	0125/2018	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE, REF. PAGTO INSS RETIDO S/FOLHA DE SALÁRIOS 04/2018.		41.845,35			
18/05/2018	9079	0125/2018	PAGAMENTO DO INSS DE TERCEIROS (11%) DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS ABRIL DE 2018.		489,72			
18/05/2018	9929	0125/2018	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE, REF. PAGTO INSS RETIDO S/FOLHA DE SALÁRIOS 04/2018.	0,10				
Acumulado até o dia:						374.059,21	374.120,81	61,60C
23/05/2018	6895	0042/2018	VLR. REF. IMPOSTO RETIDO - CEMIG DISTRIBUIÇÃO - LIQUIDAÇÃO 1076.	4,47				
23/05/2018	6895	0048/2018	VLR. REF. IMPOSTO RETIDO - CEMIG DISTRIBUIÇÃO - LIQUIDAÇÃO 1094.	43,26				
23/05/2018	6895	0044/2018	VLR. REF. IMPOSTO RETIDO - CEMIG DISTRIBUIÇÃO - LIQUIDAÇÃO 1078.	47,88				
23/05/2018	6895	0043/2018	VLR. REF. IMPOSTO RETIDO - CEMIG DISTRIBUIÇÃO - LIQUIDAÇÃO 1077.	7,31				
23/05/2018	6895	0052/2018	VLR. REF. IMPOSTO RETIDO - CEMIG DISTRIBUIÇÃO - LIQUIDAÇÃO 1085.	10,18				
23/05/2018	6895	0050/2018	VLR. REF. IMPOSTO RETIDO - CEMIG DISTRIBUIÇÃO - LIQUIDAÇÃO 1082.	18,51				
23/05/2018	6895	0049/2018	VLR. REF. IMPOSTO RETIDO - CEMIG DISTRIBUIÇÃO - LIQUIDAÇÃO 1083.	33,53				
23/05/2018	6895	0041/2018	VLR. REF. IMPOSTO RETIDO - CEMIG DISTRIBUIÇÃO - LIQUIDAÇÃO 1075.	485,20				
23/05/2018	6895	0037/2018	VLR. REF. IMPOSTO RETIDO - CEMIG DISTRIBUIÇÃO - LIQUIDAÇÃO 1096.	6,50				
23/05/2018	6895	0045/2018	VLR. REF. IMPOSTO RETIDO - CEMIG DISTRIBUIÇÃO - LIQUIDAÇÃO 1079.	20,99				
23/05/2018	6895	0040/2018	VLR. REF. IMPOSTO RETIDO - CEMIG DISTRIBUIÇÃO - LIQUIDAÇÃO 1074.	10,08				
23/05/2018	6895	0051/2018	VLR. REF. IMPOSTO RETIDO - CEMIG DISTRIBUIÇÃO - LIQUIDAÇÃO 1084.	6,81				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2018	6895	0047/2018	VLR. REF. IMPOSTO RETIDO - CEMIG DISTRIBUIÇÃO - LIQUIDAÇÃO 1081.	6,08				
23/05/2018	6895	0046/2018	VLR. REF. IMPOSTO RETIDO - CEMIG DISTRIBUIÇÃO - LIQUIDAÇÃO 1080.	59,87				
23/05/2018	6900	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 1074 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6039521/6039523/9039522 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.).		10,08			
23/05/2018	6904	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 1075 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5555108/5436055 REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2018.).		485,20			
23/05/2018	6906	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 1076 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5555110 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.).		4,47			
23/05/2018	6908	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 1077 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5436056 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.).		7,31			
23/05/2018	6910	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 1078 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5436058 , REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE ABRIL DE 2018.).		47,88			
23/05/2018	6912	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 1079 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6480082/6480083/6480084/648085 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.).		20,99			
23/05/2018	6914	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 1080 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6864599REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.).		59,87			
23/05/2018	6919	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 1081 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5932111 , REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.).		6,08			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2018	6922	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 1082 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5743265 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.).		18,51			
23/05/2018	6924	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 1083 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5436057 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.).		33,53			
23/05/2018	6926	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 1084 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6768878 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.).		6,81			
23/05/2018	6928	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 1085 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5465755/5658058 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.).		10,18			
23/05/2018	6930	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 1094 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6126068/5658059/5658060 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.).		43,26			
23/05/2018	6932	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 1096 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5555109 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.).		6,50			
23/05/2018	12704	0102/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 052303, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1100 do empenho 722, PAGAMENTO ON LINE 51.404, NOTA FISCAL 030612, REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018).		41,30			
23/05/2018	12705	0102/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 052303, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1100 do empenho 722, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 030611, REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2018.).		59,56			
23/05/2018	12706	0102/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 052303, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1100 do empenho 722, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 030611, REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2018.).	59,56				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2018	12706	0102/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 052303, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1100 do empenho 722, PAGAMENTO ON LINE 51.404, NOTA FISCAL 030612, REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018).	41,30				
Acumulado até o dia:						374.920,74	374.982,34	61,60C
24/05/2018	6815	0223/2018	Pago a SIDMARCIO ZIROLDO, liquidação 1246 do empenho 780, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE CURITIBA/PR PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE NECROSE: COMO PREVINIR E TRATAR, NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
24/05/2018	6816	0223/2018	Pago a SIDMARCIO ZIROLDO, liquidação 1247 do empenho 781, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE CURITIBA/PR PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE NECROSE: COMO PREVINIR E TRATAR, NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
24/05/2018	6817	0223/2018	VLR. REF. PAGTO À SIDMARCIO ZIROLDO - LIQUIDAÇÃO 1246.	350,00				
24/05/2018	6817	0223/2018	VLR. REF. PAGTO À SIDMARCIO ZIROLDO - LIQUIDAÇÃO 1247.	1.050,00				
24/05/2018	6821	0223/2018	Pago a ANDREA DAMAS TEDESCO, liquidação 1252 do empenho 786, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 25/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE "ENVELHECIMENTO FACIAL", NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
24/05/2018	6822	0223/2018	Pago a ANDREA DAMAS TEDESCO, liquidação 1253 do empenho 787, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 25/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE "ENVELHECIMENTO FACIAL", NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
24/05/2018	6823	0223/2018	VLR. REF. PAGTO À ANDREA DAMAS TEDESCO - LIQUIDAÇÃO 1252.	350,00				
24/05/2018	6823	0223/2018	VLR. REF. PAGTO À ANDREA DAMAS TEDESCO - LIQUIDAÇÃO 1253.	1.050,00				
24/05/2018	6824	0223/2018	Pago a LUCIANO ARTIOLI MOREIRA, liquidação 1254 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 25/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE "ESTADO ATUAL DA LEGISLAÇÃO PARA USO DA TOXINA BOTULÍNICA E PREENCHEDORES NA ODONTOLOGIA", NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2018	6825	0223/2018	Pago a LUCIANO ARTIOLI MOREIRA, liquidação 1255 do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 25/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE "ESTADO ATUAL DA LEGISLAÇÃO PARA USO DA TOXINA BOTULÍNICA E PREENCHEDORES NA ODONTOLOGIA", NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
24/05/2018	6826	0223/2018	VLR. REF. PAGTO À LUCIANO ARTIOLI MOREIRA - LIQUIDAÇÃO 1255.	1.050,00				
24/05/2018	6826	0223/2018	VLR. REF. PAGTO À LUCIANO ARTIOLI MOREIRA - LIQUIDAÇÃO 1254.	350,00				
Acumulado até o dia:						379.120,74	379.182,34	61,60C
25/05/2018	6818	0223/2018	Pago a MOIRA PEDROSO LEÃO, liquidação 1248 do empenho 782, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE CURITIBA/PR PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2018 E RETORNO NO DIA 28/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE BOAS PRÁTICAS NO USO DE SANGUE, CÉLULAS E TECIDOS EM ODONTOLOGIA, NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
25/05/2018	6819	0223/2018	Pago a MOIRA PEDROSO LEÃO, liquidação 1249 do empenho 783, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE CURITIBA/PR PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2018 E RETORNO NO DIA 28/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE BOAS PRÁTICAS NO USO DE SANGUE, CÉLULAS E TECIDOS EM ODONTOLOGIA, NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
25/05/2018	6820	0223/2018	VLR. REF. PAGTO À MOIRA PEDROSO LEÃO - LIQUIDAÇÃO 1248.	350,00				
25/05/2018	6820	0223/2018	VLR. REF. PAGTO À MOIRA PEDROSO LEÃO - LIQUIDAÇÃO 1249	1.050,00				
25/05/2018	6827	0223/2018	Pago a JEAN CARLOS SANTOS, liquidação 1256 do empenho 790, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE CURITIBA/PA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/05/2018 E RETORNO NO DIA 26/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
25/05/2018	6828	0223/2018	Pago a JEAN CARLOS SANTOS, liquidação 1257 do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE CURITIBA/PA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/05/2018 E RETORNO NO DIA 26/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
25/05/2018	6829	0223/2018	VLR. REF. PAGTO À JEAN CARLOS SANTOS - LIQUIDAÇÃO 1256.	350,00				
25/05/2018	6829	0223/2018	VLR. REF. PAGTO À JEAN CARLOS SANTOS - LIQUIDAÇÃO 1257.	350,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2018	6834	0017/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1311 do empenho 800, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/05/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, 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 013/2017.		350,00			
25/05/2018	6835	0017/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1312 do empenho 801, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/05/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, 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 013/2017.		1.750,00			
25/05/2018	6836	0017/2018	VLR. REF. PAGTO À RICARDO ALVES CORREA - LIQUIDAÇÃO 1312.	1.750,00				
25/05/2018	6836	0017/2018	VLR. REF. PAGTO À RICARDO ALVES CORREA - LIQUIDAÇÃO 1311.	350,00				
Acumulado até o dia:						383.320,74	383.382,34	61,60C
30/05/2018	6945	0223/2018	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 1250 do empenho 784, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 053009 , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE "A IMPORTÂNCIA DA PRESCRIÇÃO DE NUTRACÊUTICOS/NUTRICOSMÉTICOS NA HARMONIZAÇÃO FACIAL", NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
30/05/2018	6946	0223/2018	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 1251 do empenho 785, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 053009 REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE "A IMPORTÂNCIA DA PRESCRIÇÃO DE NUTRACÊUTICOS/NUTRICOSMÉTICOS NA HARMONIZAÇÃO FACIAL", NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
30/05/2018	6947	0223/2018	VALOR REFERENTE PAGAMENTO À AROLDO ALVES JÚNIOR- LIQUIDAÇÃO 1251	1.050,00				
30/05/2018	6947	0223/2018	VALOR REFERENTE PAGAMENTO Á AROLDO ALVES JÚNIOR- LIQUIDAÇÃO 1250	350,00				
30/05/2018	6948	0223/2018	Pago a MARIO SILVEIRA DE SOUZA, liquidação 1242 do empenho 776, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 26/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE MICROAGULHAMENTO NA INDUÇÃO DE COLÁGENO NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO 2795/2018 ADM - CROMG 013/2017.		350,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2018	6949	0223/2018	Pago a MARIO SILVEIRA DE SOUZA, liquidação 1243 do empenho 777, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 053008 REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 26/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE MICROAGULHAMENTO NA INDUÇÃO DE COLÁGENO NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO 2795/2018 ADM - CROMG 013/2017.		1.050,00			
30/05/2018	6950	0223/2018	VALOR REFERENTE PAGAMENTO A MARIO SILVEIRA DE SOUZA- LIQUIDAÇÃO 1243	1.050,00				
30/05/2018	6950	0223/2018	VALOR REFERENTE PAGAMENTO A MARIO SILVEIRA DE SOUZA- LIQUIDAÇÃO 1242	350,00				
30/05/2018	6963	0003/2018	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 1402 do empenho 851, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 522959 REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG E BURITIZEIRO/MG, NOS DIAS 16/05, 17/05 E 18/05/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.		565,88			
30/05/2018	6964	0003/2018	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 1025 do empenho 691, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 522959 REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE CARRO DE MONTES CLAROS/MG PARA PORTEIRINHA/MG NO DIA 24/05/2018 COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR - DECISÃO CROMG 013/2017.		96,96			
30/05/2018	6965	0003/2018	VALOR REFERENTE PAGAMENTO A JOÃO BATISTA SANTOS - LIQUIDAÇÃO 1025	96,96				
30/05/2018	6965	0003/2018	VALOR REFERENTE PAGAMENTO A JOÃO BATISTA SANTOS - LIQUIDAÇÃO 1402	565,88				
30/05/2018	9492	0303/2018	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1483 do empenho 888, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 29/05/2018. CONFORME DECISAO CROMG 013/2017		249,20			
30/05/2018	9493	0151/2018	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1389 do empenho 842, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO 013/2017 DE 29/11/2017.		100,00			
30/05/2018	9494	0151/2018	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1390 do empenho 843, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO 013/2017 DE 29/11/2017.		1.050,00			
30/05/2018	9495	0303/2018	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1484 do empenho 889, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ÉTICOS - REALIZADA NO DIA 29/05/2018. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		249,20			
30/05/2018	9496		PAGAMENTO A MARINA MENDES MOREIRA ATRAVÉS DE DOC - BANCO DO BRASIL 26.361	1.648,40				
30/05/2018	9497	0303/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1491 do empenho 896, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		249,20			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2018	9498	0023/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1382 do empenho 837, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE , REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 27/05/2018 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 Nº 013 DE 29/11/2017.		468,80			
30/05/2018	9499	0303/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1489 do empenho 894, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		249,20			
30/05/2018	9500	0303/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1490 do empenho 895, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		249,20			
30/05/2018	9501	0303/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1492 do empenho 897, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		249,20			
30/05/2018	9502		PAGAMENTO A LEONARDO REZENDE - BANCO DO BRASIL 26.361	1.465,60				
30/05/2018	9675	0303/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1497 do empenho 902, Selecione... , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		249,20			
30/05/2018	9676	0303/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1498 do empenho 903, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		249,20			
30/05/2018	9677	0303/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1499 do empenho 904, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		249,20			
30/05/2018	9678	0303/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1500 do empenho 905, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		249,20			
30/05/2018	9679		VLR. REF. PAGTO A RICARDO ALVES CORREA - JETONS 30/05/2018.	996,80				
30/05/2018	10682	0303/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1494 do empenho 899, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.).		30,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2018	10683	0303/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1495 do empenho 900, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS.).		30,80			
30/05/2018	10684	0303/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1493 do empenho 898, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.).		30,80			
30/05/2018	10685	0303/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1496 do empenho 901, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS.).		30,80			
30/05/2018	10686	0303/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1499 do empenho 904, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS.).		30,80			
30/05/2018	10687	0303/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1497 do empenho 902, Seleccione... , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.).		30,80			
30/05/2018	10688	0303/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1500 do empenho 905, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS.).		30,80			
30/05/2018	10689	0303/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1490 do empenho 895, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ÉTICOS.).		30,80			
30/05/2018	10690	0303/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1489 do empenho 894, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ÉTICOS.).		30,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2018	10691	0303/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1498 do empenho 903, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.).		30,80			
30/05/2018	10692	0303/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1487 do empenho 892, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.).		40,04			
30/05/2018	10693	0303/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1486 do empenho 891, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS.).		40,04			
30/05/2018	10694	0303/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1492 do empenho 897, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.).		30,80			
30/05/2018	10695	0303/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1483 do empenho 888, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 29/05/2018.).		30,80			
30/05/2018	10696	0303/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1491 do empenho 896, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.).		30,80			
30/05/2018	10697	0303/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1488 do empenho 893, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.).		40,04			
30/05/2018	10698	0303/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1484 do empenho 889, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ÉTICOS - REALIZADA NO DIA 29/05/2018.).		30,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2018	10699	0303/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1485 do empenho 890, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS.).		40,04			
Acumulado até o dia:						390.894,38	391.547,34	652,96C
31/05/2018	9082	0303/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1367 do empenho 831, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO +REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 07/05/2018 - DECISÃO 013/2017.).		30,80			
31/05/2018	9083	0303/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1364 do empenho 828, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 07/05/2018 - DECISÃO 013/2017.).		40,04			
31/05/2018	9085	0303/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1365 do empenho 829, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 07/05/2018 - DECISÃO 013/2017.).		30,80			
31/05/2018	10708	0126/2018	PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS TERCEIROS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	816,20				
Acumulado até o dia:						391.710,58	391.648,98	61,60D
04/06/2018	6934	0100/2018	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 1380 do empenho 835, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 060408 REF. 1 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 04/06/2018 E RETORNO NO DIA 05/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS PRESIDENTES REGIONAIS E COM OS FUTUROS CONSELHEIROS DO CFO. PRÉVIAS DA ASSEMBLÉIA QUE ELEGERÁ A NOVA DIRETORIA DO CFO. DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.		808,50			
04/06/2018	6935	0100/2018	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 1381 do empenho 836, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 060408 REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 04/06/2018 E RETORNO NO DIA 05/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS PRESIDENTES REGIONAIS E COM OS FUTUROS CONSELHEIROS DO CFO. PRÉVIAS DA ASSEMBLÉIA QUE ELEGERÁ A NOVA DIRETORIA DO CFO. DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.		350,00			
04/06/2018	6936	0100/2018	VALOR REFERENTE PAGAMENTO À EDUARDO BORGES NEIVA FERRO- LIQUIDAÇÃO 1381	350,00				
04/06/2018	6936	0100/2018	VALOR REFERENTE PAGAMENTO À EDUARDO BORGES NEIVA FERRO- LIQUIDAÇÃO 1380	808,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2018	9865	0158/2018	Devolução Nº 14 em 04/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO . REF. AO SUPRIMENTO SEDE NO MÊS DE MARÇO/2018	244,23				
04/06/2018	9871	0158/2018	RECEBIMENTO REF. ACERTO DESPESAS DE SUPRIMENTO - CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARÃES - SUPRIMENTO Nº 11.		244,23			
04/06/2018	9876	0158/2018	Devolução Nº 3451 em 04/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 16/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	803,10				
04/06/2018	9882	0158/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO - CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES - SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 89.		803,10			
04/06/2018	10269	0097/2018	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 1309 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 249169381/248954605 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE MAIO DE 2018.		397,65			
04/06/2018	10270		VLR. REF. PAGTO À ALGAR TELECOM - LIQUIDAÇÃO 1309.	71,13				
04/06/2018	10271		VLR. REF. PAGTO À ALGAR TELECOM - LIQUIDAÇÃO 1309.	326,52				
Acumulado até o dia:						394.314,06	394.252,46	61,60D
05/06/2018	8127	0121/2018	PAGAMENTO IMPOSTO RETIDO S/ LIQUIDAÇÃO 1210	2,28				
05/06/2018	10007	0164/2018	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 1348 do empenho 812, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2018 E RETORNO NO DIA 22/05/2018, COM O OBJETIVO DE LEVAR O VEICULO DO CROMG FIAT/UNO - PLACA GMF-7807 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		102,46			
05/06/2018	10009	0164/2018	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 1440 do empenho 869, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2018 E RETORNO NO DIA 22/05/2018, COM O OBJETIVO DE LEVAR O VEICULO DO CROMG FIAT/UNO - PLACA GMF-7807 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
05/06/2018	10018		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÕES 1348 E 1440.	202,46				
05/06/2018	10287	0118/2018	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 1332 do empenho 141, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 1407/1408 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE MAIO DE 2018.		442,75			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2018	10299	0089/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1289 do empenho 295, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 5036/5010 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF AO PAGAMENTO DA SALA 405 E 407, NO MÊS DE MAIO DE 2018.		586,56			
05/06/2018	10300		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 1289	586,56				
05/06/2018	10311	0098/2018	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1400 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/126 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, NO MÊS DE MAIO DE 2018.		14.749,18			
05/06/2018	21636	0303/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2239 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 28/05/2018. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017).		30,80			
05/06/2018	21637	0303/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2240 do empenho 1178, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 28/05/2018.).		30,80			
Acumulado até o dia:						395.105,36	410.295,01	15.189,65C
06/06/2018	10316		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 1400	14.749,18				
06/06/2018	10331		VLR. REF. REEMBOLSO SALDO SF Nº 64		408,50			
06/06/2018	10340	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 1295 do empenho 176, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 446951 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).		7,37			
06/06/2018	10341	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 1296 do empenho 292, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 582449 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			
06/06/2018	10342	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 1297 do empenho 293, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 530037 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).		18,86			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2018	10343	0103/2018	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. DIVINOPOLIS MG, liquidação 1298 do empenho 125, Selecione... , NOTA FISCAL 535586 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).		17,93			
06/06/2018	10344	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 1299 do empenho 131, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 600151 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE 2018.).		14,63			
06/06/2018	10345	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 1300 do empenho 126, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 511788 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).		16,04			
06/06/2018	10346	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 1301 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 557260 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).		23,59			
06/06/2018	10347	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 1302 do empenho 133, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 577918 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).		21,48			
06/06/2018	10348	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 1303 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 544636 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).		8,96			
06/06/2018	10349	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 1304 do empenho 136, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 548887 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).		19,79			
06/06/2018	10350	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 1305 do empenho 130, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 509782 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).		17,93			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2018	10351	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 1306 do empenho 135, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 579130 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).		18,87			
06/06/2018	10352		VLR. REF. IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS - LIQUIDAÇÕES 1295; 1296; 1297; 1298; 1299; 1300; 1301; 1302; 1303; 1304; 1305; 1306	218,18				
06/06/2018	10360	0055/2018	Pago a CLARO S.A, liquidação 1403 do empenho 298, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 0250493332182/0250191548790 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018		79,87			
06/06/2018	10361		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 1403	79,87				
06/06/2018	10621		Devolução Nº 1737 em 06/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	409,50				
Acumulado até o dia:						410.562,09	411.001,56	439,47C
11/06/2018	10288		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUID. 1332	442,75				
11/06/2018	10374	0189/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 1456 do empenho 354, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2018		462,32			
11/06/2018	10375		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 1456	462,32				
11/06/2018	10378	0177/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação 1457 do empenho 879, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, REF. A TAXA DE COLETA DE LIXO REF. ÀS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES - OFÍCIO 086/2018.		93,44			
11/06/2018	10379		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 1457	93,44				
Acumulado até o dia:						411.560,60	411.557,32	3,28D
12/06/2018	10075	0161/2018	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 1611 do empenho 945, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE BH x DIVINÓPOLIS EM 08/06/2018.		46,95			
12/06/2018	10076	0161/2018	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 1578 do empenho 921, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA, TURMALINA, VEREDINHA, ITAMARANDIBA, CAPELINHA/MG, NOS DIAS 11, 12, 13, 14 E 15 DE JUNHO DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIA E RETORNO DE PROCESSO - DECISÃO CROMG 13/2017 DE 29/11/2017.		1.307,80			
12/06/2018	10078		VR REF. PGTO LIQUIDAÇÕES 1578 E 1611	1.354,75				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2018	10085	0017/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1609 do empenho 943, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/06/2018 E RETORNO NO DIA 15/06/2018, 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 DE 29/11/17.		350,00			
12/06/2018	10086	0017/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1610 do empenho 944, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/06/2018 E RETORNO NO DIA 15/06/2018, 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 DE 29/11/17.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						412.915,35	415.012,07	2.096,72C
13/06/2018	10089		VR. REF. PAGTO LIQUIDAÇÕES 1609 E 1610	2.100,00				
Acumulado até o dia:						415.015,35	415.012,07	3,28D
15/06/2018	10296		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 1209	22.468,34				
15/06/2018	10670	0121/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1210 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/222619, REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO 2018 - COMP. JUN/2018.).		2,28			
15/06/2018	12966	0121/2018	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE N.º , NOTA FISCAL N.º 2018/220939, REF. AO PLANO DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2018.		22.468,34			
Acumulado até o dia:						437.483,69	437.482,69	1,00D
18/06/2018	10422	0009/2018	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 1654 do empenho 9, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 9553/8247 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 MAIO 2018.		447,51			
18/06/2018	10423		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 1654	447,51				
Acumulado até o dia:						437.931,20	437.930,20	1,00D
19/06/2018	10425	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1712 do empenho 337, 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 EXERCÍCIO DE 2018		79,20			
19/06/2018	10426	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1713 do empenho 337, 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 EXERCÍCIO DE 2018		165,44			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2018	10427		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 1713	145,64				
19/06/2018	10429		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 1712	79,20				
Acumulado até o dia:						438.156,04	438.174,84	18,80C
20/06/2018	8834	0126/2018	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1855 do empenho 1031, 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 MAIO DE 2018.		81.822,07			
20/06/2018	8835	0126/2018	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1857 do empenho 1032, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO PAGAMENTO DO INSS DE TERCEIROS (20%) DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS MAIO DE 2018.		1.484,00			
20/06/2018	8836	0126/2018	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE, REF. PAGTO INSS RETIDO S/FOLHA DE SALÁRIOS 05/2018.		36.349,35			
20/06/2018	9593	0126/2018	VLR. REF. PAGAMENTO INSS 05/2018 - SEDE	87.873,76				
20/06/2018	9594	0126/2018	VLR. REF. PAGAMENTO INSS 05/2018 - DELEGACIA DE UBERABA/MG.	1.854,16				
20/06/2018	9595	0126/2018	VLR. REF. PAGAMENTO INSS 05/2018 - DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG.	1.991,79				
20/06/2018	9596	0126/2018	VLR. REF. PAGAMENTO INSS 05/2018 - DELEGACIA DE ALFENAS/MG.	2.355,84				
20/06/2018	9597	0126/2018	VLR. REF. PAGAMENTO INSS 05/2018 - DELEGACIA DE UBERLANDIA/MG.	2.278,58				
20/06/2018	9598	0126/2018	VLR. REF. PAGAMENTO INSS 05/2018 - DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG.	2.825,67				
20/06/2018	9599	0126/2018	VLR. REF. PAGAMENTO INSS 05/2018 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES/MG.	2.579,76				
20/06/2018	9600	0126/2018	VLR. REF. PAGAMENTO INSS 05/2018 - DELEGACIA DE LAVRAS/MG.	2.494,88				
20/06/2018	9601	0126/2018	VLR. REF. PAGAMENTO INSS 05/2018 - DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES/MG.	2.030,79				
20/06/2018	9602	0126/2018	VLR. REF. PAGAMENTO INSS 05/2018 - DELEGACIA DE TEOFILO OTONI/MG.	2.419,21				
20/06/2018	9603	0126/2018	VLR. REF. PAGAMENTO INSS 05/2018 - DELEGACIA DE PATOS DE MINAS/MG.	3.847,32				
20/06/2018	9604	0126/2018	VLR. REF. PAGAMENTO INSS 05/2018 - DELEGACIA DE MURIAÉ/MG.	2.466,59				
20/06/2018	9605	0126/2018	VLR. REF. PAGAMENTO INSS 05/2018 - DELEGACIA DE DIAMANTINA/MG.	1.026,11				
20/06/2018	9606	0126/2018	VLR. REF. PAGAMENTO INSS 05/2018 - DELEGACIA DE IPATINGA/MG.	2.281,51				
20/06/2018	9607	0126/2018	VLR. REF. PAGAMENTO INSS 05/2018 - DELEGACIA DE DIVINOPOLIS/MG.	2.145,47				
20/06/2018	10290	0118/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 1332 do empenho 141, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 1407/1408 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
20/06/2018	10291		VLR. REF. PAGAMENTO RETENÇÕES FEDERAIS - LIQUID. 1332	47,64				
20/06/2018	10457	0047/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 1476 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 7730822 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO MÊS DE MAIO 2018.		53,14			
20/06/2018	10458	0052/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 1482 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 7244570/7244571 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MAIO DE 2018.		67,55			
20/06/2018	10459	0043/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 1472 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 7244572 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE MAIO DE 2018.		77,97			
20/06/2018	10460	0042/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 1471 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 7244573 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MAIO DE 2018.		79,28			
20/06/2018	10461	0037/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 1480 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 7331168 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO DO MÊS DE MAIO DE 2018.		89,15			
20/06/2018	10462	0051/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 1481 do empenho 52, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 8566120 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MAIO DE 2018.		118,86			
20/06/2018	10463	0040/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 1468 do empenho 38, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 7843974/7843972/7843973 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MAIO DE 2018.		135,99			
20/06/2018	10464	0050/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 1478 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 7515112 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MAIO DE 2018.		149,22			
20/06/2018	10465	0039/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 1474 do empenho 887, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 8194287/4288/4286/8935148 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE MAIO/2018.		193,36			
20/06/2018	10466	0048/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 1477 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 7419078/7419079/7515113 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - MONTES CLAROS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS MAIO DE 2018.		277,26			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2018	10467	0049/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 1479 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 7244574 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MAIO DE 2018.		313,05			
20/06/2018	10468	0044/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 1473 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 7244575 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE MAIO DE 2018.		478,29			
20/06/2018	10469	0041/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1469 do empenho 54, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 7244569/7244568 , REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2018.		6.407,61			
20/06/2018	10470		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÕES 1468, 1469, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482	8.711,54				
20/06/2018	10675	0045/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 2211 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5759432 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE MAIO DE 2018.		270,81			
20/06/2018	10703		PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS TERCEIROS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.		816,20			
20/06/2018	10709	0126/2018	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE, REF. PAGTO INSS RETIDO S/FOLHA DE SALÁRIOS 05/2018.	0,18				
Acumulado até o dia:								
21/06/2018	10428		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 1713	19,80		567.386,84	567.405,64	18,80C
Acumulado até o dia:								
22/06/2018	10512	0052/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 1686 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 034145836/034145832 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE JUNHO DE 2018.		106,89	567.406,64	567.405,64	1,00D
22/06/2018	10513		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 1686	106,89				
Acumulado até o dia:								
25/06/2018	10332		VLR. REF. REEMBOLSO SALDO SF Nº 64		1,00	567.513,53	567.512,53	1,00D
Acumulado até o dia:								
27/06/2018	10562	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 1478 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 7515112 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).		8,20	567.513,53	567.513,53	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2018	10563	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 1468 do empenho 38, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 7843974/7843972/7843973 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).		7,58			
27/06/2018	10564	0041/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção ().		394,26			
27/06/2018	10565	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 1476 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 7730822 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - LAVRAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO EXERCÍCIO 2018.).		3,28			
27/06/2018	10566	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 1482 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 7244570/7244571 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).		3,86			
27/06/2018	10567	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 1472 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 7244572 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).		4,05			
27/06/2018	10568	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 1473 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 7244575 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.).		27,95			
27/06/2018	10569	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 1471 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 7244573 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).		3,86			
27/06/2018	10570	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 1474 do empenho 887, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 8194287/4288/4286/8935148 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETTRICA NO MÊS DE MAIO/2018.).		11,04			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2018	10572	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 1477 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 7419078/7419079/7515113 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - MONTES CLAROS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).		15,09			
27/06/2018	10573	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 1480 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 7331168 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).		4,11			
27/06/2018	10574	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 1479 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 7244574 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).		16,80			
27/06/2018	10575	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 1481 do empenho 52, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 8566120 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).		5,81			
27/06/2018	10576	0102/2018	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.		966,39			
27/06/2018	10577		VLR. REF. PAGAMENTO RETENÇÕES FEDERAIS - LIQUIDAÇÕES 1468, 1469, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476,1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482	520,84				
27/06/2018	10676	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 2211 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5759432 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).		14,95			
27/06/2018	12822	0102/2018	VLR. PAGAMENTO A METROPOLITAN TRANSPORTS - LIQUIDAÇÃO 1923.	966,39				
Acumulado até o dia:								
29/06/2018	10603	0321/2018	Pago a RODRIGO NASCIMENTO LOPES, liquidação 1909 do empenho 1062, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RODRIGO NASCIMENTO LOPES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/06/2018 E RETORNO NO DIA 01/07/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO FÓRUM DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR - AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA EM PROCESSO 5199/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
						569.000,76	569.000,76	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	10604	0321/2018	Pago a RODRIGO NASCIMENTO LOPES, liquidação 1908 do empenho 1061, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RODRIGO NASCIMENTO LOPES, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/06/2018 E RETORNO NO DIA 01/07/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO FÓRUM DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR - AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA EM PROCESSO 5199/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
29/06/2018	10605		VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÕES 1908 E 1909	1.400,00				
Acumulado até o dia:						570.400,76	570.400,76	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)			Saldo anterior:					0,00
01/04/2018	1557	0077/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		412,50			
01/04/2018	1924	0071/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		152,50			
Acumulado até o dia:						0,00	565,00	565,00C
09/04/2018	847	0080/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		302,50			
09/04/2018	851	0066/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		192,50			
09/04/2018	1545		Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		302,50			
09/04/2018	1552	0067/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		442,50			
09/04/2018	1929	0072/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		432,50			
09/04/2018	1934		Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		432,50			
09/04/2018	1939	0069/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		482,50			
09/04/2018	2069	0078/2018	Suprimento de fundo de 06/04/2018 até 30/04/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		302,50			
09/04/2018	2092	0202/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		1.507,50			
Acumulado até o dia:						0,00	4.962,50	4.962,50C
10/04/2018	8837	0159/2018	VALOR REF. CARGA DO CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE ABRIL/2018	4.962,50				
Acumulado até o dia:						4.962,50	4.962,50	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2018	2321	0070/2018	Suprimento de fundo de 10/04/2018 até 30/04/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		422,50			
23/04/2018	8838	0159/2018	VALOR REF. CARGA DO CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE ABRIL/2018	422,50				
Acumulado até o dia:						5.385,00	5.385,00	0,00
02/05/2018	3312	0066/2018	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		442,50			
02/05/2018	3531		Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		152,50			
02/05/2018	3535		Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		202,50			
02/05/2018	3539	0073/2018	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 30/05/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		332,50			
02/05/2018	3543		Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		562,50			
02/05/2018	3547	0078/2018	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 30/05/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		302,50			
02/05/2018	3896		Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . OBS: O OFÍCIO 027/2018, SOLICITANDO SUPRIMENTO PARA A DELEGACIA FOI ASSINADO PELO FUNCIONÁRIO ANTONIO AUGUSTO, HAJA VISTA QUE A FUNCIONÁRIA TAMIRES SE ENCONTRA DE FÉRIAS.		302,50			
02/05/2018	3902		Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/08/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		502,50			
02/05/2018	4213		Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE .		202,50			
02/05/2018	4221		Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		482,50			
02/05/2018	4286	0067/2018	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		602,50			
02/05/2018	4419	0070/2018	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL .		422,50			
02/05/2018	4423		Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL .		302,50			
02/05/2018	9399	0159/2018	CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO - BANCO DO BRASIL 26.361 - 02/05/2018.	4.812,50				
Acumulado até o dia:						10.197,50	10.197,50	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2018	4767	0066/2018	Suprimto de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL .		392,50			
15/06/2018	5439	0076/2018	Suprimto de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 044/2018.		302,50			
15/06/2018	5443	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.		302,50			
15/06/2018	5449	0068/2018	Suprimto de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 023/2018.		302,50			
15/06/2018	7622	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 .		302,50			
15/06/2018	7626	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 .		402,50			
15/06/2018	7904	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 .		202,50			
15/06/2018	7908	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 .		412,50			
15/06/2018	10160	0159/2018	Adiantamento Suprimto de Fundos a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, PAGAMENTO ON LINE, REF. A RECARGA DE CARTÃO DE CREDITO CORPORATIVO (SUPRIMENTO DE FUNDOS SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE JUNHO/2018.	2.620,00				
Acumulado até o dia:						12.817,50	12.817,50	0,00
Conta: 1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Economica Federal - Poupança Azul - 119.680/0			Saldo anterior:					472,17D
02/04/2018	8563	0243/2018	VALOR. REF. CRÉDITO JUROS CEF 119.680-0 POUPANÇA N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	1,06				
Acumulado até o dia:						1,06	0,00	473,23D
28/04/2018	8564	0243/2018	VALOR. REF. CRÉDITO JUROS CEF 119.680-0 POUPANÇA N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	1,31				
Acumulado até o dia:						2,37	0,00	474,54D
02/05/2018	8565	0244/2018	VALOR. REF. CRÉDITO JUROS CEF 119.680-0 POUPANÇA N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	1,06				
Acumulado até o dia:						3,43	0,00	475,60D
28/05/2018	8566	0244/2018	VALOR. REF. CRÉDITO JUROS CEF 119.680-0 POUPANÇA N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	1,31				
Acumulado até o dia:						4,74	0,00	476,91D
02/06/2018	9898		VALOR. REF. CRÉDITO JUROS CEF 119.680-0 POUPANÇA N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	1,07				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5,81	0,00	477,98D
28/06/2018	9900		VALOR. REF. CRÉDITO JUROS CEF 119.680-0 POUPANÇA N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	1,32				
Acumulado até o dia:						7,13	0,00	479,30D
Conta:	1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal - Fundo CDB/RDB - 100.001/1			Saldo anterior:				0,00
24/05/2018	9391		APLICAÇÃO CDB FLX - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 24/05/2018.	126.000,00				
Acumulado até o dia:						126.000,00	0,00	126.000,00D
28/05/2018	9392		AP CDB FLX - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 28/05/2018.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						176.000,00	0,00	176.000,00D
30/05/2018	9503		RENDIMENTO LÍQUIDO ACUMULADO - FUNDO CDB/RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 05.2018	141,84				
Acumulado até o dia:						176.141,84	0,00	176.141,84D
25/06/2018	9592	0245/2018	APLICAÇÃO CDB FLX - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 25/06/2018.	36.000,00				
Acumulado até o dia:						212.141,84	0,00	212.141,84D
29/06/2018	9519		RENDIMENTO LÍQUIDO ACUMULADO - FUNDO CDB/RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 06/2018.	904,26				
Acumulado até o dia:						213.046,10	0,00	213.046,10D
Conta:	1.1.1.1.2.02.07 - Banco Bradesco S.A - FICFIRF DI SPECIAL - 18.231-1			Saldo anterior:				3.608,15D
30/04/2018	8216	0243/2018	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO FICFI RF REFERENCIADO DI SPECIAL - 04/2018.	17,32				
Acumulado até o dia:						17,32	0,00	3.625,47D
31/05/2018	8217	0244/2018	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO FICFI RF REFERENCIADO DI SPECIAL - 05/2018.	17,27				
Acumulado até o dia:						34,59	0,00	3.642,74D
29/06/2018	9536		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO FICFI RF REFERENCIADO DI SPECIAL - 06/2018.	17,52				
Acumulado até o dia:						52,11	0,00	3.660,26D
Conta:	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco S.A - Invest Fácil - 18.231-1			Saldo anterior:				195.323,16D
02/04/2018	8281	0243/2018	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	189.824,82				
Acumulado até o dia:						189.824,82	0,00	385.147,98D
03/04/2018	8282	0243/2018	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	347.532,48				
Acumulado até o dia:						537.357,30	0,00	732.680,46D
04/04/2018	8283	0243/2018	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	21.416,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						558.773,30	0,00	754.096,46D
05/04/2018	8286	0243/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.		9.232,46			
05/04/2018	8287	0243/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.		20.020,30			
05/04/2018	8293	0243/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.		24.886,61			
05/04/2018	8296	0243/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.		35.853,34			
05/04/2018	8297	0243/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.		58.797,72			
05/04/2018	8298	0243/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.		46.547,04			
05/04/2018	8299	0243/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.		189.831,81			
05/04/2018	8300	0243/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.		339.386,11			
Acumulado até o dia:						558.773,30	724.555,39	29.541,07D
06/04/2018	8301	0243/2018	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	13.120,34				
Acumulado até o dia:						571.893,64	724.555,39	42.661,41D
09/04/2018	8302	0243/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.		8.155,11			
09/04/2018	8303	0243/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.		10.476,16			
Acumulado até o dia:						571.893,64	743.186,66	24.030,14D
10/04/2018	8308	0243/2018	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	10.457,78				
Acumulado até o dia:						582.351,42	743.186,66	34.487,92D
11/04/2018	8309	0243/2018	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	17.704,44				
Acumulado até o dia:						600.055,86	743.186,66	52.192,36D
12/04/2018	8327	0243/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.		10.941,02			
12/04/2018	8329	0243/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.		13.120,98			
12/04/2018	8331	0243/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.		3.104,55			
Acumulado até o dia:						600.055,86	770.353,21	25.025,81D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2018	8332	0243/2018	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	12.124,61				
Acumulado até o dia:						612.180,47	770.353,21	37.150,42D
16/04/2018	8337	0243/2018	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	14.134,49				
Acumulado até o dia:						626.314,96	770.353,21	51.284,91D
17/04/2018	8339	0243/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.		7.353,75			
17/04/2018	8341	0243/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.		7.361,81			
Acumulado até o dia:						626.314,96	785.068,77	36.569,35D
18/04/2018	8342	0243/2018	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	11.007,23				
Acumulado até o dia:						637.322,19	785.068,77	47.576,58D
19/04/2018	8343	0243/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.		10.343,75			
19/04/2018	8344	0243/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.		11.282,92			
Acumulado até o dia:						637.322,19	806.695,44	25.949,91D
20/04/2018	8345	0243/2018	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	16.912,53				
Acumulado até o dia:						654.234,72	806.695,44	42.862,44D
23/04/2018	8347	0243/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.		842,30			
23/04/2018	8348	0243/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.		9.499,00			
Acumulado até o dia:						654.234,72	817.036,74	32.521,14D
24/04/2018	8350	0243/2018	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	5.987,79				
Acumulado até o dia:						660.222,51	817.036,74	38.508,93D
25/04/2018	8351	0243/2018	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	20.574,14				
Acumulado até o dia:						680.796,65	817.036,74	59.083,07D
26/04/2018	8353	0243/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.		4.636,52			
26/04/2018	8354	0243/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.		2.531,83			
Acumulado até o dia:						680.796,65	824.205,09	51.914,72D
27/04/2018	8356	0243/2018	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	40.922,05				
Acumulado até o dia:						721.718,70	824.205,09	92.836,77D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2018	8274	0243/2018	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL 18.231 - 04/2018.	35,33				
30/04/2018	8357	0243/2018	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	10.607,27				
Acumulado até o dia:						732.361,30	824.205,09	103.479,37D
02/05/2018	8364	0244/2018	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	347.380,82				
Acumulado até o dia:						1.079.742,12	824.205,09	450.860,19D
03/05/2018	8365	0244/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.		5.988,23			
03/05/2018	8366	0244/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.		20.575,40			
03/05/2018	8367	0244/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.		38.138,76			
03/05/2018	8368	0244/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.		8.476,63			
03/05/2018	8369	0244/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.		16.914,19			
Acumulado até o dia:						1.079.742,12	914.298,30	360.766,98D
04/05/2018	8370	0244/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.		2.784,82			
04/05/2018	8371	0244/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.		10.607,66			
04/05/2018	8372	0244/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.		337.246,96			
Acumulado até o dia:						1.079.742,12	1.264.937,74	10.127,54D
07/05/2018	8374	0244/2018	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	12.369,95				
Acumulado até o dia:						1.092.112,07	1.264.937,74	22.497,49D
08/05/2018	8376	0244/2018	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	5.189,14				
Acumulado até o dia:						1.097.301,21	1.264.937,74	27.686,63D
09/05/2018	8377	0244/2018	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	13.893,13				
Acumulado até o dia:						1.111.194,34	1.264.937,74	41.579,76D
10/05/2018	8379	0244/2018	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	15.311,79				
Acumulado até o dia:						1.126.506,13	1.264.937,74	56.891,55D
11/05/2018	8380	0244/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.		10.143,01			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2018	8381	0244/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.		12.370,55			
11/05/2018	8382	0422/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.		1.079,75			
Acumulado até o dia:						1.126.506,13	1.288.531,05	33.298,24D
14/05/2018	8383	0244/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.		4.109,63			
14/05/2018	8384	0244/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.		2.334,40			
Acumulado até o dia:						1.126.506,13	1.294.975,08	26.854,21D
15/05/2018	8387	0244/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.		610,15			
Acumulado até o dia:						1.126.506,13	1.295.585,23	26.244,06D
16/05/2018	8388	0244/2018	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	21.109,43				
Acumulado até o dia:						1.147.615,56	1.295.585,23	47.353,49D
17/05/2018	8389	0244/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.		10.949,50			
17/05/2018	8390	0244/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.		5.340,04			
Acumulado até o dia:						1.147.615,56	1.311.874,77	31.063,95D
18/05/2018	8391	0244/2018	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	18.027,59				
Acumulado até o dia:						1.165.643,15	1.311.874,77	49.091,54D
21/05/2018	8392	0244/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.		9.972,93			
21/05/2018	8393	0244/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.		882,70			
Acumulado até o dia:						1.165.643,15	1.322.730,40	38.235,91D
22/05/2018	8394	0244/2018	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	84.127,86				
Acumulado até o dia:						1.249.771,01	1.322.730,40	122.363,77D
23/05/2018	8395	0244/2018	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	26.665,38				
Acumulado até o dia:						1.276.436,39	1.322.730,40	149.029,15D
24/05/2018	8396	0244/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.		20.228,25			
24/05/2018	8397	0244/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.		18.028,47			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2018	8398	0244/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.		64.092,98			
Acumulado até o dia:						1.276.436,39	1.425.080,10	46.679,45D
25/05/2018	8399	0244/2018	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	23.624,50				
Acumulado até o dia:						1.300.060,89	1.425.080,10	70.303,95D
28/05/2018	8400	0244/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.		19.125,07			
Acumulado até o dia:						1.300.060,89	1.444.205,17	51.178,88D
29/05/2018	8401	0244/2018	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	67.713,58				
Acumulado até o dia:						1.367.774,47	1.444.205,17	118.892,46D
30/05/2018	8361	0244/2018	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231 - 05/2018.	23,32				
30/05/2018	8402	0244/2018	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	99.011,41				
Acumulado até o dia:						1.466.809,20	1.444.205,17	217.927,19D
01/06/2018	9537	0245/2018	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	224.967,51				
Acumulado até o dia:						1.691.776,71	1.444.205,17	442.894,70D
04/06/2018	9538	0245/2018	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	136.404,54				
Acumulado até o dia:						1.828.181,25	1.444.205,17	579.299,24D
05/06/2018	9539	0245/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.		67.716,90			
05/06/2018	9540	0245/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.		119.811,66			
05/06/2018	9541	0245/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.		224.973,03			
05/06/2018	9542		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 05/06/2018.	3,32				
05/06/2018	9543		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 05/06/2018.	1,47				
05/06/2018	9544		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 05/06/2018.	5,52				
05/06/2018	9545	0245/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.		99.015,06			
05/06/2018	9546	0245/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 05/06/2018.	3,65				
05/06/2018	9547	0245/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.		23.626,24			
05/06/2018	9548	0245/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 05/06/2018.	1,74				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2018	9549	0245/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.		26.668,00			
05/06/2018	9550		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 05/06/2018.	2,62				
05/06/2018	9551	0245/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.		912,42			
05/06/2018	9552		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 05/06/2018.	0,10				
Acumulado até o dia:						1.828.199,67	2.006.928,48	16.594,35D
06/06/2018	9553	0245/2018	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	13.283,22				
Acumulado até o dia:						1.841.482,89	2.006.928,48	29.877,57D
07/06/2018	9554	0245/2018	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	11.003,91				
Acumulado até o dia:						1.852.486,80	2.006.928,48	40.881,48D
08/06/2018	9555	0245/2018	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	11.077,04				
Acumulado até o dia:						1.863.563,84	2.006.928,48	51.958,52D
11/06/2018	9556	0245/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.		13.283,70			
11/06/2018	9557		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 11/06/2018.	0,48				
11/06/2018	9558	0245/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.		5.361,85			
11/06/2018	9559		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 11/06/2018.	0,13				
11/06/2018	9560	0245/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.		16.595,36			
11/06/2018	9561		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 11/06/2018.	1,01				
Acumulado até o dia:						1.863.565,46	2.042.169,39	16.719,23D
12/06/2018	9562	0245/2018	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	19.704,79				
Acumulado até o dia:						1.883.270,25	2.042.169,39	36.424,02D
13/06/2018	9563	0245/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.		5.233,21			
13/06/2018	9564		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 13/06/2018.	0,19				
13/06/2018	9565	0245/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.		5.642,46			
13/06/2018	9566		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 13/06/2018.	0,27				
Acumulado até o dia:						1.883.270,71	2.053.045,06	25.548,81D
14/06/2018	9567	0245/2018	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	11.603,89				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.894.874,60	2.053.045,06	37.152,70D
15/06/2018	9568	0245/2018	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	12.271,23				
Acumulado até o dia:						1.907.145,83	2.053.045,06	49.423,93D
18/06/2018	9569	0245/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.		17.166,43			
18/06/2018	9570		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 18/06/2018.	0,84				
18/06/2018	9571	0245/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.		5.844,45			
18/06/2018	9572		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 18/06/2018.	0,43				
Acumulado até o dia:						1.907.147,10	2.076.055,94	26.414,32D
19/06/2018	9573	0245/2018	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	15.783,75				
Acumulado até o dia:						1.922.930,85	2.076.055,94	42.198,07D
20/06/2018	9574	0245/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.		2.539,38			
20/06/2018	9575		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 20/06/2018.	0,18				
20/06/2018	9576	0245/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.		5.868,19			
20/06/2018	9577		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 20/06/2018.	0,29				
Acumulado até o dia:						1.922.931,32	2.084.463,51	33.790,97D
21/06/2018	9578	0245/2018	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	22.522,32				
Acumulado até o dia:						1.945.453,64	2.084.463,51	56.313,29D
22/06/2018	9579	0245/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.		6.407,23			
22/06/2018	9580		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 22/06/2018.	0,24				
22/06/2018	9581	0245/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.		12.271,98			
22/06/2018	9582		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 22/06/2018.	0,75				
22/06/2018	9583	0245/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.		5.736,41			
22/06/2018	9584		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 22/06/2018.	0,42				
Acumulado até o dia:						1.945.455,05	2.108.879,13	31.899,08D
25/06/2018	9585	0245/2018	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	7.277,19				
Acumulado até o dia:						1.952.732,24	2.108.879,13	39.176,27D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2018	9586	0245/2018	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	24.514,81				
Acumulado até o dia:						1.977.247,05	2.108.879,13	63.691,08D
27/06/2018	9587	0245/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.		9.377,45			
27/06/2018	9588		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 27/06/2018.	0,69				
27/06/2018	9589	0245/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.		9.099,35			
27/06/2018	9590		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 27/06/2018.	0,44				
Acumulado até o dia:						1.977.248,18	2.127.355,93	45.215,41D
28/06/2018	9591	0245/2018	Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	20.711,84				
Acumulado até o dia:						1.997.960,02	2.127.355,93	65.927,25D
29/06/2018	9926		Aplicação Financeira - Banco Bradesco 18.231-1, nesta data, conforme extrato bancário.	110.906,74				
29/06/2018	14430		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 29/06/2018.	2,48				
Acumulado até o dia:						2.108.869,24	2.127.355,93	176.836,47D
Conta:	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI			Saldo anterior:				6.740,53D
04/04/2018	7407	0237/2018	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESGATE AUTOMATICA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA CONF. EXTRATO BANCÁRIO.		5.235,94			
Acumulado até o dia:						0,00	5.235,94	1.504,59D
09/04/2018	7408	0237/2018	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA CONF. EXTRATP BANCÁRIO.	188.821,49				
Acumulado até o dia:						188.821,49	5.235,94	190.326,08D
11/04/2018	7410	0237/2018	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA CONF. EXTRATO BANCÁRIO.		4.299,70			
Acumulado até o dia:						188.821,49	9.535,64	186.026,38D
13/04/2018	7411	0237/2018	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA CONF. EXTRATO BANCÁRIO.		4.384,80			
Acumulado até o dia:						188.821,49	13.920,44	181.641,58D
16/04/2018	7412	0237/2018	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , REF. RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA CONF. EXTRATO BANCÁRIO.		7.785,26			
Acumulado até o dia:						188.821,49	21.705,70	173.856,32D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2018	7413	0237/2018	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA CONF. EXTRATO BANCÁRIO.	40.792,02				
Acumulado até o dia:						229.613,51	21.705,70	214.648,34D
20/04/2018	7414	0237/2018	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA CONF. EXTRATO BANCÁRIO.		8.449,87			
Acumulado até o dia:						229.613,51	30.155,57	206.198,47D
23/04/2018	7415	0237/2018	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA CONF. EXTRATO BANCÁRIO.		2.310,78			
Acumulado até o dia:						229.613,51	32.466,35	203.887,69D
25/04/2018	7416	0237/2018	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA CONF. EXTRATO BANCÁRIO.		7.260,02			
Acumulado até o dia:						229.613,51	39.726,37	196.627,67D
27/04/2018	7417	0237/2018	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESGATE AUTOMÁTICO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA CONF. EXTRATO BANCÁRIO.		124.774,36			
Acumulado até o dia:						229.613,51	164.500,73	71.853,31D
30/04/2018	8147		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FIC GIRO - 04/2018.	659,60				
Acumulado até o dia:						230.273,11	164.500,73	72.512,91D
02/05/2018	8149	0244/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Caixa FIC Giro Empresas - conforme extrato bancário, nesta data.		530,89			
Acumulado até o dia:						230.273,11	165.031,62	71.982,02D
03/05/2018	8150	0244/2018	Aplicação Financeira - Caixa FIC Giro Empresas - conforme extrato bancário, nesta data.	106.750,00				
Acumulado até o dia:						337.023,11	165.031,62	178.732,02D
04/05/2018	8151	0244/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Caixa FIC Giro Empresas - conforme extrato bancário, nesta data.		1.794,58			
Acumulado até o dia:						337.023,11	166.826,20	176.937,44D
07/05/2018	8152	0244/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Caixa FIC Giro Empresas - conforme extrato bancário, nesta data.		5.950,56			
Acumulado até o dia:						337.023,11	172.776,76	170.986,88D
10/05/2018	8153	0244/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Caixa FIC Giro Empresas - conforme extrato bancário, nesta data.		2.298,89			
Acumulado até o dia:						337.023,11	175.075,65	168.687,99D
11/05/2018	8154	0244/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Caixa FIC Giro Empresas - conforme extrato bancário, nesta data.		1.845,52			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						337.023,11	176.921,17	166.842,47D
14/05/2018	8155	0244/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Caixa FIC Giro Empresas - conforme extrato bancário, nesta data.		250,20			
Acumulado até o dia:						337.023,11	177.171,37	166.592,27D
16/05/2018	8156	0244/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Caixa FIC Giro Empresas - conforme extrato bancário, nesta data.		392,12			
Acumulado até o dia:						337.023,11	177.563,49	166.200,15D
17/05/2018	8157	0244/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Caixa FIC Giro Empresas - conforme extrato bancário, nesta data.		763,29			
Acumulado até o dia:						337.023,11	178.326,78	165.436,86D
18/05/2018	8158	0244/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Caixa FIC Giro Empresas - conforme extrato bancário, nesta data.		815,55			
Acumulado até o dia:						337.023,11	179.142,33	164.621,31D
21/05/2018	8159	0244/2018	Aplicação Financeira - Caixa FIC Giro Empresas - conforme extrato bancário, nesta data.	34.710,22				
21/05/2018	8160	0244/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Caixa FIC Giro Empresas - conforme extrato bancário, nesta data.		297,00			
Acumulado até o dia:						371.733,33	179.439,33	199.034,53D
22/05/2018	8161	0244/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Caixa FIC Giro Empresas - conforme extrato bancário, nesta data.		540,00			
Acumulado até o dia:						371.733,33	179.979,33	198.494,53D
23/05/2018	8162	0244/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Caixa FIC Giro Empresas - conforme extrato bancário, nesta data.		1.101,64			
Acumulado até o dia:						371.733,33	181.080,97	197.392,89D
25/05/2018	8163	0244/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Caixa FIC Giro Empresas - conforme extrato bancário, nesta data.		6.915,23			
Acumulado até o dia:						371.733,33	187.996,20	190.477,66D
28/05/2018	8164	0244/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Caixa FIC Giro Empresas - conforme extrato bancário, nesta data.		475,89			
Acumulado até o dia:						371.733,33	188.472,09	190.001,77D
29/05/2018	8165	0244/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Caixa FIC Giro Empresas - conforme extrato bancário, nesta data.		91.594,06			
Acumulado até o dia:						371.733,33	280.066,15	98.407,71D
30/05/2018	8148	0244/2018	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FIC GIRO - 05/2018.	780,08				
30/05/2018	8166	0244/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Caixa FIC Giro Empresas - conforme extrato bancário, nesta data.		3.535,90			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						372.513,41	283.602,05	95.651,89D
01/06/2018	9521	0245/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Caixa FIC Giro Empresas - conforme extrato bancário, nesta data.		562,52			
Acumulado até o dia:						372.513,41	284.164,57	95.089,37D
04/06/2018	9522	0245/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Caixa FIC Giro Empresas - conforme extrato bancário, nesta data.		994,78			
Acumulado até o dia:						372.513,41	285.159,35	94.094,59D
05/06/2018	9523	0245/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Caixa FIC Giro Empresas - conforme extrato bancário, nesta data.		320,41			
Acumulado até o dia:						372.513,41	285.479,76	93.774,18D
07/06/2018	9524	0245/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Caixa FIC Giro Empresas - conforme extrato bancário, nesta data.		4.950,66			
Acumulado até o dia:						372.513,41	290.430,42	88.823,52D
08/06/2018	9525	0245/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Caixa FIC Giro Empresas - conforme extrato bancário, nesta data.		4.797,38			
Acumulado até o dia:						372.513,41	295.227,80	84.026,14D
11/06/2018	9526	0245/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Caixa FIC Giro Empresas - conforme extrato bancário, nesta data.		49,00			
Acumulado até o dia:						372.513,41	295.276,80	83.977,14D
12/06/2018	9527	0245/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Caixa FIC Giro Empresas - conforme extrato bancário, nesta data.		3.744,79			
Acumulado até o dia:						372.513,41	299.021,59	80.232,35D
13/06/2018	9528	0245/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Caixa FIC Giro Empresas - conforme extrato bancário, nesta data.		5.219,43			
Acumulado até o dia:						372.513,41	304.241,02	75.012,92D
15/06/2018	9529	0245/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Caixa FIC Giro Empresas - conforme extrato bancário, nesta data.		3.882,72			
Acumulado até o dia:						372.513,41	308.123,74	71.130,20D
18/06/2018	9530	0245/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Caixa FIC Giro Empresas - conforme extrato bancário, nesta data.		1.640,28			
Acumulado até o dia:						372.513,41	309.764,02	69.489,92D
19/06/2018	9531	0245/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Caixa FIC Giro Empresas - conforme extrato bancário, nesta data.		1.684,88			
Acumulado até o dia:						372.513,41	311.448,90	67.805,04D
21/06/2018	9532	0245/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Caixa FIC Giro Empresas - conforme extrato bancário, nesta data.		1.160,50			
Acumulado até o dia:						372.513,41	312.609,40	66.644,54D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2018	9533	0245/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Caixa FIC Giro Empresas - conforme extrato bancário, nesta data.		3.561,42			
Acumulado até o dia:						372.513,41	316.170,82	63.083,12D
28/06/2018	9534	0245/2018	Aplicação Financeira - Caixa FIC Giro Empresas - conforme extrato bancário, nesta data.	20.183,51				
28/06/2018	9535	0245/2018	Resgate de Aplicação Financeira - Caixa FIC Giro Empresas - conforme extrato bancário, nesta data.		3,00			
Acumulado até o dia:						392.696,92	316.173,82	83.263,63D
29/06/2018	9520		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FIC GIRO - 06/2018.	378,53				
Acumulado até o dia:						393.075,45	316.173,82	83.642,16D
Conta:	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil S/A - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano			Saldo anterior:				3.694.707,44D
02/04/2018	8077	0243/2018	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		333.830,74			
Acumulado até o dia:						0,00	333.830,74	3.360.876,70D
03/04/2018	8078	0243/2018	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		6.809,98			
Acumulado até o dia:						0,00	340.640,72	3.354.066,72D
04/04/2018	8080	0243/2018	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		13.536,26			
Acumulado até o dia:						0,00	354.176,98	3.340.530,46D
05/04/2018	8081	0243/2018	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		58.645,45			
Acumulado até o dia:						0,00	412.822,43	3.281.885,01D
06/04/2018	8082	0243/2018	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		29.523,30			
Acumulado até o dia:						0,00	442.345,73	3.252.361,71D
09/04/2018	8083	0243/2018	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	27.013,42				
Acumulado até o dia:						27.013,42	442.345,73	3.279.375,13D
10/04/2018	8084	0243/2018	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	10.729,78				
10/04/2018	8085	0243/2018	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		5.012,07			
Acumulado até o dia:						37.743,20	447.357,80	3.285.092,84D
11/04/2018	8086	0243/2018	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		31.215,03			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						37.743,20	478.572,83	3.253.877,81D
12/04/2018	8087	0243/2018	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	38.575,05				
Acumulado até o dia:						76.318,25	478.572,83	3.292.452,86D
16/04/2018	8088	0243/2018	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		28.122,09			
Acumulado até o dia:						76.318,25	506.694,92	3.264.330,77D
18/04/2018	8089	0243/2018	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		6.786,25			
Acumulado até o dia:						76.318,25	513.481,17	3.257.544,52D
19/04/2018	8091	0243/2018	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	41.853,00				
Acumulado até o dia:						118.171,25	513.481,17	3.299.397,52D
20/04/2018	8092	0243/2018	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		246.625,49			
Acumulado até o dia:						118.171,25	760.106,66	3.052.772,03D
24/04/2018	8093	0243/2018	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	21.117,55				
Acumulado até o dia:						139.288,80	760.106,66	3.073.889,58D
25/04/2018	8094	0243/2018	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		11.154,92			
Acumulado até o dia:						139.288,80	771.261,58	3.062.734,66D
26/04/2018	8095	0243/2018	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	36.618,10				
Acumulado até o dia:						175.906,90	771.261,58	3.099.352,76D
30/04/2018	8075	0243/2018	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - 04/2018	12.719,19				
30/04/2018	8096	0243/2018	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	56.034,54				
Acumulado até o dia:						244.660,63	771.261,58	3.168.106,49D
02/05/2018	8099	0244/2018	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		403.018,58			
Acumulado até o dia:						244.660,63	1.174.280,16	2.765.087,91D
03/05/2018	8100	0244/2018	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						244.660,63	1.179.280,16	2.760.087,91D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2018	8101	0244/2018	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	356.094,87				
Acumulado até o dia:						600.755,50	1.179.280,16	3.116.182,78D
07/05/2018	8102	0244/2018	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		66.305,81			
Acumulado até o dia:						600.755,50	1.245.585,97	3.049.876,97D
08/05/2018	8103	0244/2018	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	11.424,16				
Acumulado até o dia:						612.179,66	1.245.585,97	3.061.301,13D
09/05/2018	8104	0244/2018	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						612.179,66	1.250.585,97	3.056.301,13D
10/05/2018	8105	0244/2018	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		11.342,32			
Acumulado até o dia:						612.179,66	1.261.928,29	3.044.958,81D
11/05/2018	8106	0244/2018	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	28.200,49				
Acumulado até o dia:						640.380,15	1.261.928,29	3.073.159,30D
15/05/2018	8107	0244/2018	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		6.901,76			
Acumulado até o dia:						640.380,15	1.268.830,05	3.066.257,54D
16/05/2018	8109	0244/2018	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		27.190,99			
Acumulado até o dia:						640.380,15	1.296.021,04	3.039.066,55D
17/05/2018	8111	0244/2018	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	9.819,30				
Acumulado até o dia:						650.199,45	1.296.021,04	3.048.885,85D
18/05/2018	8112	0244/2018	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		200.964,11			
Acumulado até o dia:						650.199,45	1.496.985,15	2.847.921,74D
21/05/2018	8113	0244/2018	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		117.103,67			
Acumulado até o dia:						650.199,45	1.614.088,82	2.730.818,07D
22/05/2018	8114	0244/2018	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	16.531,34				
Acumulado até o dia:						666.730,79	1.614.088,82	2.747.349,41D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2018	8115	0244/2018	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						666.730,79	1.619.088,82	2.742.349,41D
24/05/2018	8116	0244/2018	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		8.810,31			
Acumulado até o dia:						666.730,79	1.627.899,13	2.733.539,10D
25/05/2018	8117	0244/2018	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		7.393,95			
Acumulado até o dia:						666.730,79	1.635.293,08	2.726.145,15D
30/05/2018	8118	0244/2018	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.		33.914,17			
Acumulado até o dia:						666.730,79	1.669.207,25	2.692.230,98D
31/05/2018	8076	0244/2018	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - 05/2018	11.417,71				
Acumulado até o dia:						678.148,50	1.669.207,25	2.703.648,69D
01/06/2018	9759	0245/2018	Resgate de Aplicação Financeira Fundo Soberano 26.361-3, CRÉDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.		217.873,52			
Acumulado até o dia:						678.148,50	1.887.080,77	2.485.775,17D
04/06/2018	9760	0245/2018	Resgate de Aplicação Financeira Fundo Soberano 26.361-3, CRÉDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.		10.321,61			
Acumulado até o dia:						678.148,50	1.897.402,38	2.475.453,56D
05/06/2018	9761	0245/2018	Aplicação Financeira Fundo Soberano 26.361-3, CRÉDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.	526.431,53				
Acumulado até o dia:						1.204.580,03	1.897.402,38	3.001.885,09D
06/06/2018	9762	0245/2018	Resgate de Aplicação Financeira Fundo Soberano 26.361-3, CRÉDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.		16.030,75			
Acumulado até o dia:						1.204.580,03	1.913.433,13	2.985.854,34D
08/06/2018	9763	0245/2018	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:						1.204.580,03	1.918.433,13	2.980.854,34D
11/06/2018	9764	0245/2018	Aplicação Financeira Fundo Soberano 26.361-3, CRÉDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.	44.129,42				
Acumulado até o dia:						1.248.709,45	1.918.433,13	3.024.983,76D
12/06/2018	9765	0245/2018	Resgate de Aplicação Financeira Fundo Soberano 26.361-3, CRÉDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.		10.258,80			
Acumulado até o dia:						1.248.709,45	1.928.691,93	3.014.724,96D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2018	9766	0245/2018	Aplicação Financeira Fundo Soberano 26.361-3, CRÉDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.	15.634,54				
Acumulado até o dia:						1.264.343,99	1.928.691,93	3.030.359,50D
15/06/2018	8138		Resgate Aplicação Financeira Fundo Soberano 26.361-3, CRÉDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3		34.925,82			
Acumulado até o dia:						1.264.343,99	1.963.617,75	2.995.433,68D
18/06/2018	8213	245/2018	Aplicação, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º BB 26.361-3 E CRÉDITO FUNDO BB C Prazo Admin Soberano	41.056,99				
Acumulado até o dia:						1.305.400,98	1.963.617,75	3.036.490,67D
19/06/2018	9767	0245/2018	Resgate de Aplicação Financeira Fundo Soberano 26.361-3, CRÉDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.		49.197,82			
Acumulado até o dia:						1.305.400,98	2.012.815,57	2.987.292,85D
20/06/2018	9768	0245/2018	Resgate de Aplicação Financeira Fundo Soberano 26.361-3, CRÉDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.		294.866,42			
Acumulado até o dia:						1.305.400,98	2.307.681,99	2.692.426,43D
21/06/2018	9769	0245/2018	Resgate de Aplicação Financeira Fundo Soberano 26.361-3, CRÉDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.		29.857,11			
Acumulado até o dia:						1.305.400,98	2.337.539,10	2.662.569,32D
22/06/2018	9770	0245/2018	Resgate de Aplicação Financeira Fundo Soberano 26.361-3, CRÉDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.		10.070,37			
Acumulado até o dia:						1.305.400,98	2.347.609,47	2.652.498,95D
25/06/2018	9771	0245/2018	Resgate de Aplicação Financeira Fundo Soberano 26.361-3, CRÉDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.		30.328,53			
Acumulado até o dia:						1.305.400,98	2.377.938,00	2.622.170,42D
27/06/2018	9772	0245/2018	Resgate de Aplicação Financeira Fundo Soberano 26.361-3, CRÉDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.		7.307,36			
Acumulado até o dia:						1.305.400,98	2.385.245,36	2.614.863,06D
28/06/2018	9773	0245/2018	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:						1.305.400,98	2.390.245,36	2.609.863,06D
29/06/2018	9774	0245/2018	Resgate de Aplicação Financeira Fundo Soberano 26.361-3, CRÉDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.		5.000,00			
29/06/2018	9775		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 C PRAZO ADM SOBERANO - 06/2018.	11.027,62				
Acumulado até o dia:						1.316.428,60	2.395.245,36	2.615.890,68D
Conta:	1.1.1.1.2.02.11 - Caixa FI Mega Referenciado DI			Saldo anterior:				2.074.451,59D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2018	8169	0243/2018	Aplicação Financeira - Caixa FI Mega Referenciado - conforme extrato bancário, nesta data.	499.988,50				
Acumulado até o dia:						499.988,50	0,00	2.574.440,09D
30/04/2018	8170	0243/2018	VL. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FI MEGA REFERENCIADO - 04/2018.	12.153,15				
Acumulado até o dia:						512.141,65	0,00	2.586.593,24D
31/05/2018	8171	0244/2018	VL. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FI MEGA REFERENCIADO - 05/2018.	12.925,16				
Acumulado até o dia:						525.066,81	0,00	2.599.518,40D
29/06/2018	9518		VL. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FI MEGA REFERENCIADO - 05/2018.	12.878,90				
Acumulado até o dia:						537.945,71	0,00	2.612.397,30D
Conta: 1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas				Saldo anterior:				10.103.844,68D
06/04/2018	5985	0299/2018	VL. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2017 À CELIA GARCIA GONZAGA - PROTOCOLO CRO-MG 12442/2018 - PROCESSO CRO-MG 2182/2018.	453,16				
Acumulado até o dia:						453,16	0,00	10.104.297,84D
10/04/2018	13496	0269/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 01/04/2018 A 10/04/2018 - ANUIDADES PF		868,75			
Acumulado até o dia:						453,16	868,75	10.103.429,09D
20/04/2018	13527	0269/2018	VR. REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018 - ANUIDADES PF		478,33			
Acumulado até o dia:						453,16	1.347,08	10.102.950,76D
30/04/2018	6541	0305/2018	REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX PERÍODO 01 A 30/04/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA		133,69			
30/04/2018	13472	0254/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - ANUIDADES PF		1.152.335,92			
Acumulado até o dia:						453,16	1.153.816,69	8.950.481,15D
10/05/2018	13509	0272/2018	VL. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADÇÃO BB 26.319. PERÍODO 01/05/2018 A 10/05/2018 - ANUIDADE PF		234,97			
Acumulado até o dia:						453,16	1.154.051,66	8.950.246,18D
11/05/2018	5987	0300/2018	VL. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À HENRIQUE VENEROSO CUNHA RABELO - PROTOCOLO CRO-MG 12425/2018 - PROCESSO CRO-MG 2167/2018.	100,72				
Acumulado até o dia:						553,88	1.154.051,66	8.950.346,90D
18/05/2018	13529	0272/2018	VL. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADÇÃO BB 26.319. PERÍODO 11/05/2018 A 20/05/2018 - ANUIDADE PF		142,66			
Acumulado até o dia:						553,88	1.154.194,32	8.950.204,24D
21/05/2018	5989	0300/2018	VL. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À SOCIEDADE BRASILEIRA DE IMPLANTODONTIA - PROTOCOLO CRO-MG 11552/2018 - PROCESSO CRO-MG 1243/2018.	100,72				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2018	5991	0300/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE VALOR RECEBIDO POR MOTIVO DE MUDANÇA DE TIPO DE INSCRIÇÃO - LUNNA MONTEIRO DE BARROS DO AMARAL - PROTOCOLO CRO-MG 13844/2018 - PROCESSO CRO-MG 7963/2018.	418,87				
21/05/2018	5993	0300/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2017 À ELISE GOMES ARAUJO LUCAS - PROTOCOLO CRO-MG 11848/2018 - PROCESSO CRO-MG 1587/2018.	100,72				
Acumulado até o dia:						1.174,19	1.154.194,32	8.950.824,55D
31/05/2018	13559	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADACÃO BB 26.319. PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018 - ANUIDADE PF		1.835,04			
31/05/2018	13588	0255/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADACÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - ANUIDADE PF		879.858,14			
Acumulado até o dia:						1.174,19	2.035.887,50	8.069.131,37D
08/06/2018	13677	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO BB 26.319 PERÍODO DE 01/06/2018 A 10/06/2018 - ANUIDADES PF		548,26			
Acumulado até o dia:						1.174,19	2.036.435,76	8.068.583,11D
20/06/2018	14294	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018 - ANUIDADES PF		264,33			
Acumulado até o dia:						1.174,19	2.036.700,09	8.068.318,78D
29/06/2018	13654	0256/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - ANUIDADES PF		678.786,68			
29/06/2018	13740	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO BB 26.319 PERÍODO DE 21/06/2018 A 30/06/2018 - ANUIDADES PF		1.772,08			
Acumulado até o dia:						1.174,19	2.717.258,85	7.387.760,02D
Conta:	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas			Saldo anterior:				1.222.125,84D
20/04/2018	13528	0269/2018	VR. REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018 - ANUIDADES PJ		740,17			
Acumulado até o dia:						0,00	740,17	1.221.385,67D
30/04/2018	13473	0254/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - ANUIDADES PJ		156.604,49			
Acumulado até o dia:						0,00	157.344,66	1.064.781,18D
18/05/2018	13531	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADACÃO BB 26.319. PERÍODO 11/05/2018 A 20/05/2018 - ANUIDADE PJ		217,07			
Acumulado até o dia:						0,00	157.561,73	1.064.564,11D
31/05/2018	13560	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADACÃO BB 26.319. PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018 - ANUIDADE PJ		651,21			
31/05/2018	13591	0255/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADACÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - ANUIDADE PJ		135.436,30			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	293.649,24	928.476,60D
20/06/2018	14295	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018 - ANUIDADES PJ		2.273,49			
Acumulado até o dia:						0,00	295.922,73	926.203,11D
29/06/2018	13655	0256/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - ANUIDADES PJ		93.057,51			
29/06/2018	13742	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 21/06/2018 A 30/06/2018 - ANUIDADES PJ		1.418,22			
Acumulado até o dia:						0,00	390.398,46	831.727,38D
Conta:	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas			Saldo anterior:				3.701.593,37D
10/04/2018	8540	0317/2018	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/04/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA		4.676,60			
10/04/2018	13500	0269/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 01/04/2018 A 10/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE		1.616,99			
Acumulado até o dia:						0,00	6.293,59	3.695.299,78D
20/04/2018	8547	0317/2018	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/04/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA		3.406,61			
20/04/2018	13541	0269/2018	VR. REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE		3.050,36			
Acumulado até o dia:						0,00	12.750,56	3.688.842,81D
30/04/2018	8554	0317/2018	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 30/04/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA		3.033,01			
30/04/2018	13485	0254/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES		21.410,83			
30/04/2018	13581	0269/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 21/04/2018 A 30/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES		137,53			
Acumulado até o dia:						0,00	37.331,93	3.664.261,44D
10/05/2018	13514	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 01/05/2018 A 10/05/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA ANUIDADE		91,85			
Acumulado até o dia:						0,00	37.423,78	3.664.169,59D
18/05/2018	13548	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 11/05/2018 A 20/05/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE		357,56			
Acumulado até o dia:						0,00	37.781,34	3.663.812,03D
31/05/2018	13571	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES		125,88			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2018	13608	0255/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE		30.566,37			
31/05/2018	13638	0333/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO MAIO/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE		6.286,65			
31/05/2018	14361	0305/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA ANUIDADE		286,90			
Acumulado até o dia:						0,00	75.047,14	3.626.546,23D
08/06/2018	13680	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 01/06/2018 A 10/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE		1.970,27			
Acumulado até o dia:						0,00	77.017,41	3.624.575,96D
20/06/2018	14302	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA ANUIDADE		173,72			
Acumulado até o dia:						0,00	77.191,13	3.624.402,24D
29/06/2018	13630	0333/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO VISA - CIELO NO PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES		3.400,87			
29/06/2018	13667	0256/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA ANUIDADE		26.964,47			
29/06/2018	13750	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 21/06/2018 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE		692,68			
29/06/2018	14369	0305/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX PERÍODO 01 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA ANUIDADE		153,21			
Acumulado até o dia:						0,00	108.402,36	3.593.191,01D
Conta: 1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas				Saldo anterior:				358.610,30D
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	358.610,30D
Conta: 1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Fisicas				Saldo anterior:				6.910.607,10D
10/04/2018	8543	0317/2018	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/04/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA		458,22			
Acumulado até o dia:						0,00	458,22	6.910.148,88D
20/04/2018	8550	0317/2018	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/04/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA		76,33			
20/04/2018	13546	0269/2018	VR. REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE		2.017,76			
Acumulado até o dia:						0,00	2.552,31	6.908.054,79D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2018	8557	0317/2018	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 30/04/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA		318,81			
30/04/2018	13488	0254/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES		4.718,02			
30/04/2018	13589	0269/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 21/04/2018 A 30/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA- ANUIDADES		2.378,68			
Acumulado até o dia:						0,00	9.967,82	6.900.639,28D
10/05/2018	13518	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADACÃO BB 26.319. PERÍODO 01/05/2018 A 10/05/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES		268,76			
Acumulado até o dia:						0,00	10.236,58	6.900.370,52D
18/05/2018	13554	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADACÃO BB 26.319. PERÍODO 11/05/2018 A 20/05/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES		851,79			
Acumulado até o dia:						0,00	11.088,37	6.899.518,73D
31/05/2018	13572	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADACÃO BB 26.319. PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE		2.440,07			
31/05/2018	13611	0255/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADACÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE		6.906,49			
31/05/2018	13643	0333/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADACÃO CARTÃO CIELO MAIO/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE		267,15			
Acumulado até o dia:						0,00	20.702,08	6.889.905,02D
08/06/2018	13683	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO BB 26.319 PERÍODO DE 01/06/2018 A 10/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA- ANUIDADE		139,80			
Acumulado até o dia:						0,00	20.841,88	6.889.765,22D
20/06/2018	14305	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA ANUIDADE		1.219,09			
Acumulado até o dia:						0,00	22.060,97	6.888.546,13D
29/06/2018	13633	0333/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO CARTÃO DE CREDITO VISA - CIELO NO PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES		76,33			
29/06/2018	13670	0256/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA ANUIDADE		7.694,33			
29/06/2018	13751	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO BB 26.319 PERÍODO DE 21/06/2018 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA- ANUIDADE		1.090,41			
Acumulado até o dia:						0,00	30.922,04	6.879.685,06D
Conta: 1.1.2.3.1.01.02 - Pessoas Juridicas				Saldo anterior:				582.938,42D
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	582.938,42D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.2.9.1.01 - (-) Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa							Saldo anterior: 12.130.642,18C
30/06/2018	14387	0324/2018	VALOR DE PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA REF. ARRECADAÇÃO DO EXERCÍCIO ATUAL, DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES E DA DÍVIDA ATIVA APURADO EM 30/06/2018 CONFORME DEMONSTRATIVO.	2.329.518,45				
Acumulado até o dia:						2.329.518,45	0,00	9.801.123,73C
Conta:	1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS							Saldo anterior: 302,50D
10/04/2018	4183	0070/2018	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, NOTA FISCAL , NOTA FISCAL . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MARÇO/2018		133,60			
10/04/2018	4185		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/03/2018 a 31/03/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSAS do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		168,90			
Acumulado até o dia:						0,00	302,50	0,00
23/04/2018	2322	0070/2018	Suprimento de fundo de 10/04/2018 até 30/04/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	422,50				
23/04/2018	9737		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 52 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 10/04/2018 a 30/04/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		2,50			
Acumulado até o dia:						422,50	305,00	420,00D
29/04/2018	9736		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 52 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 10/04/2018 a 30/04/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		289,87			
Acumulado até o dia:						422,50	594,87	130,13D
02/05/2018	4420	0070/2018	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL .	422,50				
02/05/2018	10120		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 70 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 02/05/2018 a 31/05/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
Acumulado até o dia:						845,00	597,37	550,13D
17/05/2018	9734	0070/2018	Suprimento de fundo de 10/04/2018 até 30/04/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		130,13			
Acumulado até o dia:						845,00	727,50	420,00D
30/05/2018	10119		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 70 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 02/05/2018 a 31/05/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		390,10			
Acumulado até o dia:						845,00	1.117,60	29,90D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2018	10195	0070/2018	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL .		29,90			
Acumulado até o dia:						845,00	1.147,50	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.04 - TAMIREES DE CARVALHO SANTOS			Saldo anterior:					210,29D
09/04/2018	1546		Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	302,50				
Acumulado até o dia:						302,50	0,00	512,79D
24/04/2018	7023		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 43 do(a) TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/04/2018 a 30/04/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) TAMIREES DE CARVALHO SANTOS.		2,50			
Acumulado até o dia:						302,50	2,50	510,29D
25/04/2018	7021		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 43 do(a) TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/04/2018 a 30/04/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 278417 do(a) TAMIREES DE CARVALHO SANTOS.		33,45			
Acumulado até o dia:						302,50	35,95	476,84D
27/04/2018	7022		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 43 do(a) TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/04/2018 a 30/04/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 242263 do(a) TAMIREES DE CARVALHO SANTOS.		242,67			
Acumulado até o dia:						302,50	278,62	234,17D
02/05/2018	3897		Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . OBS: O OFÍCIO 027/2018, SOLICITANDO SUPRIMENTO PARA A DELEGACIA FOI ASSINADO PELO FUNCIONÁRIO ANTONIO AUGUSTO, HAJA VISTA QUE A FUNCIONÁRIA TAMIREES SE ENCONTRA DE FÉRIAS.	302,50				
Acumulado até o dia:						605,00	278,62	536,67D
08/05/2018	10049		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 59 do(a) TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 02/05/2018 a 31/05/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIREES DE CARVALHO SANTOS.		2,50			
Acumulado até o dia:						605,00	281,12	534,17D
11/05/2018	7019		Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		23,88			
11/05/2018	7045	0076/2018	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIÉ NO MÊS DE MARÇO/2018		210,29			
Acumulado até o dia:						605,00	515,29	300,00D
30/05/2018	10048		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 59 do(a) TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 02/05/2018 a 31/05/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIREES DE CARVALHO SANTOS.		234,43			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						605,00	749,72	65,57D
07/06/2018	10201		Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . OBS: O OFÍCIO 027/2018, SOLICITANDO SUPRIMENTO PARA A DELEGACIA FOI ASSINADO PELO FUNCIONÁRIO ANTONIO AUGUSTO, HAJA VISTA QUE A FUNCIONÁRIA TAMIRES SE ENCONTRA DE FÉRIAS.		65,57			
Acumulado até o dia:						605,00	815,29	0,00
15/06/2018	5440	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.	302,50				
Acumulado até o dia:						907,50	815,29	302,50D
18/06/2018	11143		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 73 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/06/2018 a 30/06/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
Acumulado até o dia:						907,50	817,79	300,00D
29/06/2018	11144		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 73 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/06/2018 a 30/06/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.		187,50			
Acumulado até o dia:						907,50	1.005,29	112,50D
Conta: 1.1.3.1.1.07 - SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO								152,50D
Saldo anterior:								
05/04/2018	4120		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 26 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/02/2018 a 28/02/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSAS do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.		104,70			
05/04/2018	4122	0066/2018	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.		47,80			
Acumulado até o dia:						0,00	152,50	0,00
09/04/2018	852	0066/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	192,50				
Acumulado até o dia:						192,50	152,50	192,50D
29/04/2018	9746		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/04/2018 a 30/04/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.		64,86			
29/04/2018	9747		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/04/2018 a 30/04/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.		2,50			
Acumulado até o dia:						192,50	219,86	125,14D
02/05/2018	3313	0066/2018	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	442,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						635,00	219,86	567,64D
18/05/2018	9744	0066/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		125,14			
Acumulado até o dia:						635,00	345,00	442,50D
22/05/2018	10126		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 53 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 02/05/2018 a 31/05/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
Acumulado até o dia:						635,00	347,50	440,00D
30/05/2018	10125		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 53 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 02/05/2018 a 31/05/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.		171,33			
Acumulado até o dia:						635,00	518,83	268,67D
15/06/2018	4768	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 .	392,50				
Acumulado até o dia:						1.027,50	518,83	661,17D
25/06/2018	11377		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 72 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/06/2018 a 30/06/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
Acumulado até o dia:						1.027,50	521,33	658,67D
26/06/2018	10176	0066/2018	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		268,67			
Acumulado até o dia:						1.027,50	790,00	390,00D
29/06/2018	11378		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 72 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/06/2018 a 30/06/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.		113,15			
Acumulado até o dia:						1.027,50	903,15	276,85D
Conta:	1.1.3.1.1.08 - HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS			Saldo anterior:				192,56D
09/04/2018	1935		Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	432,50				
Acumulado até o dia:						432,50	0,00	625,06D
24/04/2018	6996	0073/2018	Suprimento de fundo de 05/03/2018 até 31/03/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL .		192,56			
Acumulado até o dia:						432,50	192,56	432,50D
29/04/2018	9741		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 48 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 01/04/2018 a 30/04/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.		216,07			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2018	9742		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 48 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 01/04/2018 a 30/04/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.		2,50			
Acumulado até o dia:						432,50	411,13	213,93D
02/05/2018	3540	0073/2018	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 30/05/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	332,50				
Acumulado até o dia:						765,00	411,13	546,43D
09/05/2018	10560		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 56 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 02/05/2018 a 30/05/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
Acumulado até o dia:						765,00	413,63	543,93D
30/05/2018	9739		Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		213,93			
30/05/2018	10561		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 56 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 02/05/2018 a 30/05/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.		306,51			
Acumulado até o dia:						765,00	934,07	23,49D
15/06/2018	7623	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 .	302,50				
Acumulado até o dia:						1.067,50	934,07	325,99D
21/06/2018	11417		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 78 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 01/06/2018 a 30/06/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
Acumulado até o dia:						1.067,50	936,57	323,49D
27/06/2018	10558	0073/2018	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 30/05/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		23,49			
Acumulado até o dia:						1.067,50	960,06	300,00D
29/06/2018	11418		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 78 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 01/06/2018 a 30/06/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.		272,97			
Acumulado até o dia:						1.067,50	1.233,03	27,03D
Conta: 1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO				Saldo anterior:				502,50D
01/04/2018	1558	0077/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	412,50				
Acumulado até o dia:						412,50	0,00	915,00D
03/04/2018	4200	0077/2018	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO/2018		239,60			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2018	4202		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/03/2018 a 31/03/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSAS do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.		262,90			
Acumulado até o dia:						412,50	502,50	412,50D
10/04/2018	7028		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 45 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/04/2018 a 30/04/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.		2,50			
Acumulado até o dia:						412,50	505,00	410,00D
30/04/2018	7027		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 45 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/04/2018 a 30/04/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.		279,58			
Acumulado até o dia:						412,50	784,58	130,42D
02/05/2018	3544		Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	562,50				
Acumulado até o dia:						975,00	784,58	692,92D
03/05/2018	7025	0077/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		130,42			
Acumulado até o dia:						975,00	915,00	562,50D
07/05/2018	10045		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 57 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 02/05/2018 a 31/05/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.		2,50			
Acumulado até o dia:						975,00	917,50	560,00D
30/05/2018	10046		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 57 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 02/05/2018 a 31/05/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.		351,57			
Acumulado até o dia:						975,00	1.269,07	208,43D
06/06/2018	10204		Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		208,43			
Acumulado até o dia:						975,00	1.477,50	0,00
15/06/2018	7909	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 .	412,50				
Acumulado até o dia:						1.387,50	1.477,50	412,50D
18/06/2018	11133		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 81 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/06/2018 a 30/06/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
Acumulado até o dia:						1.387,50	1.480,00	410,00D
29/06/2018	11134		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 81 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/06/2018 a 30/06/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.		204,77			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.387,50	1.684,77	205,23D
Conta:	1.1.3.1.1.11 - KELSEN COSTA DA FONSECA			Saldo anterior:				809,65D
09/04/2018	1553	0067/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	442,50				
Acumulado até o dia:						442,50	0,00	1.252,15D
18/04/2018	8663	0067/2018	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.		308,14			
18/04/2018	10039		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 44 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/04/2018 a 30/04/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.		2,50			
Acumulado até o dia:						442,50	310,64	941,51D
19/04/2018	7040	0067/2018	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO/2018		501,51			
Acumulado até o dia:						442,50	812,15	440,00D
29/04/2018	10038		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 44 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/04/2018 a 30/04/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.		203,97			
Acumulado até o dia:						442,50	1.016,12	236,03D
02/05/2018	4287	0067/2018	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	602,50				
Acumulado até o dia:						1.045,00	1.016,12	838,53D
30/05/2018	10488		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 69 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 02/05/2018 a 31/05/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.		35,44			
30/05/2018	10489		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 69 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 02/05/2018 a 31/05/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
Acumulado até o dia:						1.045,00	1.054,06	800,59D
04/06/2018	10036	0067/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		236,03			
Acumulado até o dia:						1.045,00	1.290,09	564,56D
15/06/2018	7627	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 .	402,50				
Acumulado até o dia:						1.447,50	1.290,09	967,06D
20/06/2018	10486	0067/2018	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		564,56			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2018	11369		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 79 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/06/2018 a 30/06/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
Acumulado até o dia:						1.447,50	1.857,15	400,00D
29/06/2018	11370		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 79 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/06/2018 a 30/06/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.		152,29			
Acumulado até o dia:						1.447,50	2.009,44	247,71D
Conta: 1.1.3.1.1.12 - ELIZABETH PINHEIRO MAIA				Saldo anterior:				5,47D
19/04/2018	7001	0075/2018	Suprimento de fundo de 05/03/2018 até 31/03/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		5,47			
Acumulado até o dia:						0,00	5,47	0,00
02/05/2018	3536		Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	202,50				
Acumulado até o dia:						202,50	5,47	202,50D
24/05/2018	10145		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 55 do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA, referente ao período de 02/05/2018 a 31/05/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
Acumulado até o dia:						202,50	7,97	200,00D
30/05/2018	10144		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 55 do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA, referente ao período de 02/05/2018 a 31/05/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA.		156,35			
Acumulado até o dia:						202,50	164,32	43,65D
29/06/2018	10198		Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		43,65			
Acumulado até o dia:						202,50	207,97	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.13 - ROSILANIA APARECIDA LEITE				Saldo anterior:				152,50D
01/04/2018	1925	0071/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	152,50				
Acumulado até o dia:						152,50	0,00	305,00D
10/04/2018	4187		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/03/2018 a 31/03/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSAS do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.		127,09			
10/04/2018	4189	0071/2018	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL. REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MARÇO/2018		25,41			
Acumulado até o dia:						152,50	152,50	152,50D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2018	10245		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 46 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/04/2018 a 30/04/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
Acumulado até o dia:						152,50	155,00	150,00
30/04/2018	10244		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 46 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/04/2018 a 30/04/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.		100,03			
Acumulado até o dia:						152,50	255,03	49,97D
02/05/2018	3532		Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	152,50				
Acumulado até o dia:						305,00	255,03	202,47D
03/05/2018	11422		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 54 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 02/05/2018 a 31/05/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
Acumulado até o dia:						305,00	257,53	199,97D
30/05/2018	11423		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 54 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 02/05/2018 a 31/05/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.		139,15			
Acumulado até o dia:						305,00	396,68	60,82D
04/06/2018	10258	0071/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		49,97			
Acumulado até o dia:						305,00	446,65	10,85D
Conta: 1.1.3.1.1.16 - EDI FELICE CHAYB				Saldo anterior:				0,00
09/04/2018	848	0080/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	302,50				
Acumulado até o dia:						302,50	0,00	302,50D
16/04/2018	7017		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 01/04/2018 a 30/04/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) EDI FELICE CHAYB.		2,50			
Acumulado até o dia:						302,50	2,50	300,00D
18/04/2018	7015		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 01/04/2018 a 30/04/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.		8,43			
Acumulado até o dia:						302,50	10,93	291,57D
19/04/2018	7016		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 01/04/2018 a 30/04/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 90 do(a) EDI FELICE CHAYB.		102,20			
Acumulado até o dia:						302,50	113,13	189,37D
02/05/2018	3903		Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/08/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	502,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						805,00	113,13	691,87D
10/05/2018	7013	0080/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		189,37			
Acumulado até o dia:						805,00	302,50	502,50D
11/05/2018	10034		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 60 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 02/05/2018 a 31/05/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) EDI FELICE CHAYB.		2,50			
Acumulado até o dia:						805,00	305,00	500,00D
23/05/2018	10031		Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/08/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		89,59			
Acumulado até o dia:						805,00	394,59	410,41D
30/05/2018	10033		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 60 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 02/05/2018 a 31/05/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.		410,41			
Acumulado até o dia:						805,00	805,00	0,00
15/06/2018	7905	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 .	202,50				
Acumulado até o dia:						1.007,50	805,00	202,50D
21/06/2018	11599		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 80 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 01/06/2018 a 30/06/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
Acumulado até o dia:						1.007,50	807,50	200,00D
29/06/2018	11600		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 80 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 01/06/2018 a 30/06/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.		146,30			
Acumulado até o dia:						1.007,50	953,80	53,70D
Conta:	1.1.3.1.1.19 - JUSSARA FREITAS BRANDAO			Saldo anterior:				242,50D
09/04/2018	1930	0072/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	432,50				
Acumulado até o dia:						432,50	0,00	675,00D
11/04/2018	4192	0068/2018	Suprimento de fundo de 16/03/2018 até 31/03/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		136,70			
11/04/2018	4194		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 16/03/2018 a 31/03/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSAS do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.		105,80			
Acumulado até o dia:						432,50	242,50	432,50D
19/04/2018	6994		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 47 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 01/04/2018 a 30/04/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.		2,50			
Acumulado até o dia:						432,50	245,00	430,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2018	6992		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 47 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 01/04/2018 a 30/04/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 43302/43303 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.		212,96			
Acumulado até o dia:						432,50	457,96	217,04D
27/04/2018	6993		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 47 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 01/04/2018 a 30/04/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 5001 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.		64,85			
Acumulado até o dia:						432,50	522,81	152,19D
02/05/2018	4424		Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL .	302,50				
Acumulado até o dia:						735,00	522,81	454,69D
03/05/2018	6990	0072/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		152,19			
Acumulado até o dia:						735,00	675,00	302,50D
25/05/2018	10117		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 71 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 02/05/2018 a 31/05/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.		2,50			
Acumulado até o dia:						735,00	677,50	300,00D
30/05/2018	10116		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 71 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 02/05/2018 a 31/05/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.		216,42			
Acumulado até o dia:						735,00	893,92	83,58D
15/06/2018	5450	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.	302,50				
Acumulado até o dia:						1.037,50	893,92	386,08D
22/06/2018	11138		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 75 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 01/06/2018 a 30/06/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
Acumulado até o dia:						1.037,50	896,42	383,58D
25/06/2018	10191		Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL .		83,58			
Acumulado até o dia:						1.037,50	980,00	300,00D
29/06/2018	11139		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 75 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 01/06/2018 a 30/06/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.		252,09			
Acumulado até o dia:						1.037,50	1.232,09	47,91D
Conta:	1.1.3.1.1.21 - WANESSA DE CASSIA FERREIRA			Saldo anterior:				402,50D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	4204	0078/2018	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL. REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MARÇO/2018		169,10			
06/04/2018	4206		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/03/2018 a 31/03/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSAS do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.		233,40			
Acumulado até o dia:						0,00	402,50	0,00
09/04/2018	2070	0078/2018	Suprimento de fundo de 06/04/2018 até 30/04/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	302,50				
Acumulado até o dia:						302,50	402,50	302,50D
11/04/2018	7033		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 50 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 06/04/2018 a 30/04/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.		2,50			
Acumulado até o dia:						302,50	405,00	300,00D
30/04/2018	7032		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 50 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 06/04/2018 a 30/04/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.		139,08			
Acumulado até o dia:						302,50	544,08	160,92D
02/05/2018	3548	0078/2018	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 30/05/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	302,50				
Acumulado até o dia:						605,00	544,08	463,42D
04/05/2018	10517		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 58 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 02/05/2018 a 30/05/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
Acumulado até o dia:						605,00	546,58	460,92D
09/05/2018	7030	0078/2018	Suprimento de fundo de 06/04/2018 até 30/04/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		160,92			
Acumulado até o dia:						605,00	707,50	300,00D
30/05/2018	10518		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 58 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 02/05/2018 a 30/05/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.		138,35			
Acumulado até o dia:						605,00	845,85	161,65D
15/06/2018	5444	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.	302,50				
Acumulado até o dia:						907,50	845,85	464,15D
19/06/2018	11385		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 74 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/06/2018 a 30/06/2018, 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:						907,50	848,35	461,65D
25/06/2018	10520	0078/2018	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 30/05/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		161,65			
Acumulado até o dia:						907,50	1.010,00	300,00D
29/06/2018	11386		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 74 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/06/2018 a 30/06/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.		197,44			
Acumulado até o dia:						907,50	1.207,44	102,56D
Conta:	1.1.3.1.1.27 - JULIO CESAR COTA TRINDADE			Saldo anterior:				201,20D
09/04/2018	1940	0069/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	482,50				
Acumulado até o dia:						482,50	0,00	683,70D
26/04/2018	10996		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 49 do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE, referente ao período de 01/04/2018 a 30/04/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
Acumulado até o dia:						482,50	2,50	681,20D
30/04/2018	10997		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 49 do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE, referente ao período de 01/04/2018 a 30/04/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE.		312,49			
Acumulado até o dia:						482,50	314,99	368,71D
02/05/2018	4222		Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	482,50				
02/05/2018	10329		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 64 do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE, referente ao período de 02/05/2018 a 31/05/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
Acumulado até o dia:						965,00	317,49	848,71D
03/05/2018	7007	0069/2018	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO/2018		201,20			
Acumulado até o dia:						965,00	518,69	647,51D
30/05/2018	10328		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 64 do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE, referente ao período de 02/05/2018 a 31/05/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE.		70,50			
Acumulado até o dia:						965,00	589,19	577,01D
05/06/2018	10994	0069/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		167,51			
Acumulado até o dia:						965,00	756,70	409,50D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2018	10622		Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		409,50			
Acumulado até o dia:						965,00	1.166,20	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.52 - CRISTIANE PACHECO			Saldo anterior:					0,00
02/05/2018	4214		Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE .	202,50				
Acumulado até o dia:						202,50	0,00	202,50D
30/05/2018	11094		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 62 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 02/05/2018 a 31/05/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
30/05/2018	11095		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 62 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 02/05/2018 a 31/05/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.		193,95			
Acumulado até o dia:						202,50	196,45	6,05D
Conta: 1.1.3.1.1.53 - CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES			Saldo anterior:					1.047,73D
09/04/2018	2093	0202/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	1.507,50				
Acumulado até o dia:						1.507,50	0,00	2.555,23D
11/04/2018	13034		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 51 do(a) CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, referente ao período de 01/04/2018 a 30/04/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		5,00			
Acumulado até o dia:						1.507,50	5,00	2.550,23D
18/04/2018	4151	0054/2018	ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO DIA 05/02/2018 - CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES - SEDE		0,40			
Acumulado até o dia:						1.507,50	5,40	2.549,83D
30/04/2018	13035		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 51 do(a) CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, referente ao período de 01/04/2018 a 30/04/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVEROS do(a) CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES.		1.378,67			
30/04/2018	13041	0202/2018	Pago a CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, liquidação 2808 do empenho 1472, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO 51, REF. COMPLEMENTO DE DESPESAS DA Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 51 do(a) CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, referente ao período de 01/04/2018 a 30/04/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVEROS do(a) CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES.		497,50			
Acumulado até o dia:						1.507,50	1.881,57	673,66D
04/06/2018	9866	0158/2018	Suprimento de fundo de 02/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO . REF. AO SUPRIMENTO SEDE NO MÊS DE MARÇO/2018		244,23			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2018	9871	0158/2018	SALDO DO CARTÃO CONF. ACERTO DESPESAS DE SUPRIMENTO - CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARÃES - SUPRIMENTO Nº 11.	5,00				
04/06/2018	9877	0158/2018	Suprimento de fundo de 16/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		803,10			
04/06/2018	9882	0158/2018	VLR. REF. SALDO EM CARTÃO CONF. ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA Nº 89.	492,50				
Acumulado até o dia:						2.005,00	2.928,90	123,83D
25/06/2018	13037	0202/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		123,83			
Acumulado até o dia:						2.005,00	3.052,73	0,00
Conta:	1.1.3.1.1.54 - CONSUELO FARAGE DA COSTA			Saldo anterior:				250,00D
10/04/2018	6313	0074/2018	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO/2018		156,29			
10/04/2018	6315		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 01/03/2018 a 31/03/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO.		93,71			
Acumulado até o dia:						0,00	250,00	0,00
20/04/2018	10061		Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	100,00				
Acumulado até o dia:						100,00	250,00	100,00D
30/04/2018	10065		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 91 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 01/04/2018 a 30/04/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO.		32,80			
Acumulado até o dia:						100,00	282,80	67,20D
02/05/2018	4218		Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	252,50				
Acumulado até o dia:						352,50	282,80	319,70D
17/05/2018	10063		Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		67,20			
Acumulado até o dia:						352,50	350,00	252,50D
30/05/2018	10320		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 63 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 02/05/2018 a 31/05/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO.		33,60			
Acumulado até o dia:						352,50	383,60	218,90D
05/06/2018	10323		Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		218,90			
Acumulado até o dia:						352,50	602,50	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2018	8538		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 .	250,00				
Acumulado até o dia:						602,50	602,50	250,00D
29/06/2018	11363		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 82 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 01/06/2018 a 30/06/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO.		127,20			
Acumulado até o dia:						602,50	729,70	122,80D
Conta: 1.1.3.1.1.56 - ANALICE NUNES MOREIRA				Saldo anterior:				0,00
02/05/2018	4246	0345/2018	Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 30/05/2018 em favor de Analice Nunes Moreira, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	2.005,00				
Acumulado até o dia:						2.005,00	0,00	2.005,00D
30/05/2018	11001		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 65 do(a) Analice Nunes Moreira, referente ao período de 01/05/2018 a 30/05/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) Analice Nunes Moreira.		1.881,93			
Acumulado até o dia:						2.005,00	1.881,93	123,07D
15/06/2018	6694	0346/2018	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de ANALICE NUNES MOREIRA, PAGAMENTO ON LINE .	2.005,00				
Acumulado até o dia:						4.010,00	1.881,93	2.128,07D
18/06/2018	10999	0345/2018	Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 30/05/2018 em favor de Analice Nunes Moreira, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		123,07			
Acumulado até o dia:						4.010,00	2.005,00	2.005,00D
29/06/2018	11005		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 76 do(a) Analice Nunes Moreira, referente ao período de 01/06/2018 a 30/06/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) Analice Nunes Moreira.		1.010,89			
Acumulado até o dia:						4.010,00	3.015,89	994,11D
Conta: 1.1.3.2.1.01 - Tributos a Recuperar/Compensar				Saldo anterior:				1.403,37D
01/04/2018						0,00	0,00	1.403,37D
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
11/04/2018	7501	0125/2018	FOLHA DE PAGTO a DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES, PAGAMENTO ON LINE, REF. PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO.	921,21				
Acumulado até o dia:						921,21	0,00	921,21D
30/04/2018	7874	0125/2018	VALOR REF. DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2018		921,21			
Acumulado até o dia:						921,21	921,21	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2018	8849	0126/2018	VLR. REF. PAGTO À JULIA ARIANE SANTOS SOUZA, REF. AUXILIO TRANSPORTE DO MÊS DE MAIO/2018.	137,70				
Acumulado até o dia:						1.058,91	921,21	137,70D
31/05/2018	8783	0126/2018	VLR. REF. DESCONTOS S/FOLHA DE SALÁRIOS - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS - 05/2018.		137,70			
Acumulado até o dia:						1.058,91	1.058,91	0,00
08/06/2018	10067		FOLHA DE PAGTO a IARA MONICA TAVARES PINHEIRO, REF. GRATIFICAÇÃO SALÁRIOS COMPETÊNCIAS ABR e MAI/2018	841,51				
Acumulado até o dia:						1.900,42	1.058,91	841,51D
15/06/2018	10412		FOLHA DE PAGTO a Bruna Ribeiro Silva, REF. VT COMPETÊNCIA JUNHO/2018	339,20				
Acumulado até o dia:						2.239,62	1.058,91	1.180,71D
30/06/2018	10077	0127/2018	VLR. REF. DESCONTOS S/FOLHA DE SALÁRIOS - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS - 06/2018.		1.180,71			
Acumulado até o dia:						2.239,62	2.239,62	0,00
Conta:	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias			Saldo anterior:				3.864,23D
09/04/2018	4334	0125/2018	ADIANTAMENTO DE FERIAS a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS - PERÍODO DAS FÉRIAS: 11/04/2018 À 30/04/2018.	2.507,72				
09/04/2018	4335	0125/2018	ADIANTAMENTO DE FERIAS a HALBERT DE MATOS MOREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS - PERÍODO DAS FÉRIAS: 11/04/2018 À 30/04/2018.	3.496,28				
Acumulado até o dia:						6.004,00	0,00	9.868,23D
20/04/2018	5249	0125/2018	FOLHA DE PAGTO a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS - PERÍODO DAS FÉRIAS: 23/04/2018 A 27/04/2018.	1.229,65				
20/04/2018	5251	0125/2018	FOLHA DE PAGTO a NATÁLIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS - PERÍODO DAS FÉRIAS: 23/04/2018 A 12/05/2018.	4.693,68				
20/04/2018	7868	0125/2018	FOLHA DE PAGTO a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, PAGAMENTO ON LINE, PERÍODO DAS FÉRIAS: 23/04/2018 A 27/04/2018.	1.386,00				
Acumulado até o dia:						13.313,33	0,00	17.177,56D
30/04/2018	7874	0125/2018	VALOR REF. DESCONTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2018		14.361,36			
Acumulado até o dia:						13.313,33	14.361,36	2.816,20D
04/05/2018	5239		ADIANTAMENTO DE FERIAS a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS - PERÍODO DAS FÉRIAS: 07/05/2018 A 26/05/2018.	7.928,50				
Acumulado até o dia:						21.241,83	14.361,36	10.744,70D
07/05/2018	5243		FOLHA DE PAGTO a ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, PERÍODO DAS FÉRIAS: 09/05/2018 A 15/05/2018.	997,72				
07/05/2018	5246		FOLHA DE PAGTO a ELIO FERREIRA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, - PERÍODO DAS FÉRIAS: 09/05/2018 A 28/05/2018.	2.518,04				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						24.757,59	14.361,36	14.260,46D
11/05/2018	7869	0126/2018	FOLHA DE PAGTO a JULIO CESAR COTA TRINDADE, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REF. PERÍODO DE FÉRIAS: 14/05/2018 A 02/06/2018.	2.078,69				
Acumulado até o dia:						26.836,28	14.361,36	16.339,15D
14/05/2018	7870		FOLHA DE PAGTO a FABRICIO DO CARMO ESCALA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REF. PERÍODO DE FÉRIAS: 16/05/2018 A 30/05/2018.	1.423,92				
Acumulado até o dia:						28.260,20	14.361,36	17.763,07D
31/05/2018	8783	0126/2018	VLR. REF. DESCONTOS S/FOLHA DE SALÁRIOS - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 05/2018.		17.555,20			
Acumulado até o dia:						28.260,20	31.916,56	207,87D
01/06/2018	7871		FOLHA DE PAGTO a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REF. PERÍODO DE FÉRIAS: 04/06/2018 A 08/06/2018.	562,52				
Acumulado até o dia:						28.822,72	31.916,56	770,39D
04/06/2018	7872		FOLHA DE PAGTO a JOAO BATISTA SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REF. PERÍODO DE FÉRIAS: 06/06/2018 A 11/06/2018.	1.230,81				
Acumulado até o dia:						30.053,53	31.916,56	2.001,20D
07/06/2018	10057		FOLHA DE PAGTO a ROSANGELA APARECIDA LEAL, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PERÍODO DE FÉRIAS 09 A 28/06/2018	5.224,66				
Acumulado até o dia:						35.278,19	31.916,56	7.225,86D
08/06/2018	10066		Transferencias entre contas bancárias a ALAM DE MOURA, REF. PERÍODO DE FÉRIAS 11 A 30/06/2018	2.297,07				
Acumulado até o dia:						37.575,26	31.916,56	9.522,93D
12/06/2018	10402		FOLHA DE PAGTO a Rosely Heringer, REF. PERÍODO DE FÉRIAS 18 A 22/06/2018	936,45				
Acumulado até o dia:						38.511,71	31.916,56	10.459,38D
15/06/2018	10068		FOLHA DE PAGTO a JOAO BATISTA SANTOS, REF. PERÍODO DE FÉRIAS 18/06/2018 A 01/07/2018	2.865,59				
15/06/2018	10417		FOLHA DE PAGTO a EZEQUIEL MOREIRA JÚNIOR, REF. FÉRIAS PERÍODO 18/06 A 07/07/2018	1.907,22				
Acumulado até o dia:						43.284,52	31.916,56	15.232,19D
22/06/2018	10514		FOLHA DE PAGTO a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. FÉRIAS PERÍODO 25/06 A 09/07/2018	6.139,02				
22/06/2018	10515		FOLHA DE PAGTO a KATIA NOMURA SAKATA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. FÉRIAS PERÍODO 25/06 A 14/07/2018	2.764,76				
Acumulado até o dia:						52.188,30	31.916,56	24.135,97D
27/06/2018	10139		FOLHA DE PAGTO a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. FÉRIAS PERÍODO 16 A 30/072018.	3.789,26				
Acumulado até o dia:						55.977,56	31.916,56	27.925,23D
29/06/2018	10606		FOLHA DE PAGTO a RICARDO DIVINO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. FÉRIAS PERÍODO 02 A 16/07/2018	3.637,23				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						59.614,79	31.916,56	31.562,46D
30/06/2018	10077	0127/2018	VLR. REF. DESCONTOS S/FOLHA DE SALÁRIOS - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2018.		12.420,36			
Acumulado até o dia:						59.614,79	44.336,92	19.142,10D
Conta:	1.1.3.3.2.04 - Adiantamento de Rescisões			Saldo anterior:				0,00
04/04/2018	7864	0125/2018	FOLHA DE PAGTO a HUGO ELISEU RODRIGUES SILVA, PAGAMENTO ON LINE, REF. PAGTO RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	3.467,91				
Acumulado até o dia:						3.467,91	0,00	3.467,91D
05/04/2018	7862	0125/2018	FOLHA DE PAGTO a SILOEL CARVALHO BATISTA, PAGAMENTO ON LINE, REF. PAGTO RESCISÃO DE TRABALHO.	29.874,21				
Acumulado até o dia:						33.342,12	0,00	33.342,12D
27/04/2018	7856	0125/2018	FOLHA DE PAGTO a GREGORY RODRIGUES DE ABREU, PAGAMENTO ON LINE, REF. PAGTO RESCISÃO DE TRABALHO.	9.456,70				
Acumulado até o dia:						42.798,82	0,00	42.798,82D
30/04/2018	7874	0125/2018	VALOR REF. DESCONTO ADIANTAMENTO DE RESCISÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2018		42.798,82			
Acumulado até o dia:						42.798,82	42.798,82	0,00
Conta:	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario			Saldo anterior:				131.302,22D
30/04/2018	7874	0125/2018	VALOR REF. DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO (RESCISÃO: GREGORY RODRIGUES DE ABREU) S/ FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2018		1.029,72			
Acumulado até o dia:						0,00	1.029,72	130.272,50D
31/05/2018	8783	0126/2018	VLR. REF. DESCONTOS S/FOLHA DE SALÁRIOS - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - 05/2018.		1.764,41			
Acumulado até o dia:						0,00	2.794,13	128.508,09D
30/06/2018	10077	0127/2018	VLR. REF. DESCONTOS S/FOLHA DE SALÁRIOS - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - 06/2018.		2.576,04			
Acumulado até o dia:						0,00	5.370,17	125.932,05D
Conta:	1.1.3.3.2.10 - Adiantamento de Jetons			Saldo anterior:				0,00
05/06/2018	10309		FOLHA DE PAGTO a RICARDO SEVERINO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. JETONS PLENÁRIA 28/05/2018 E PLENÁRIA 28/05/2018 (EXTRAORDINÁRIA).	498,40				
05/06/2018	10768	0303/2018	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2239 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 28/05/2018. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		249,20			
05/06/2018	10771	0303/2018	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2240 do empenho 1178, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 28/05/2018.		249,20			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						498,40	498,40	0,00
19/06/2018	10103		Transferencias entre contas bancárias a RICARDO ALVES CORREA REF. A JETONS REF. A PLENÁRIA 14/06/2018; A PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA 14/06/2018; A PLENÁRIA 15/06/2018; A PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA 15/06/2018	996,80				
19/06/2018	10438		FOLHA DE PAGTO a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PLENÁRIA 14/06/2018; PLENÁRIA 14/06/2018 (EXTRAORDINÁRIA);PLENÁRIA 15/06/2018; PLENÁRIA 15/06/2018 (EXTRAORDINÁRIA).	996,80				
19/06/2018	10439		FOLHA DE PAGTO a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PLENÁRIA 14/06/2018; PLENÁRIA 14/06/2018 (EXTRAORDINÁRIA);PLENÁRIA 15/06/2018; PLENÁRIA 15/06/2018 (EXTRAORDINÁRIA).	996,80				
19/06/2018	10440		FOLHA DE PAGTO a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PLENÁRIA 14/06/2018; PLENÁRIA 14/06/2018 (EXTRAORDINÁRIA);PLENÁRIA 15/06/2018; PLENÁRIA 15/06/2018 (EXTRAORDINÁRIA).	996,80				
19/06/2018	10441		FOLHA DE PAGTO a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PLENÁRIA 14/06/2018; PLENÁRIA 14/06/2018 (EXTRAORDINÁRIA);PLENÁRIA 15/06/2018; PLENÁRIA 15/06/2018 (EXTRAORDINÁRIA).	1.295,84				
19/06/2018	10774	0343/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2241 do empenho 1179, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1059 ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 14/06/2018.		249,20			
19/06/2018	10782	0343/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2242 do empenho 1180, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1060 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 14/06/2018.		249,20			
19/06/2018	10789	0343/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2243 do empenho 1181, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1061 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 15/06/2018.		249,20			
19/06/2018	10793	0343/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2244 do empenho 1182, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1062 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E ASSUNTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 15/06/2018.		249,20			
19/06/2018	10801	0343/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2245 do empenho 1183, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1055 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 14/06/2018.		249,20			
19/06/2018	10807	0343/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2246 do empenho 1184, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1056 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 14/06/2018.		249,20			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2018	10812	0343/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2247 do empenho 1185, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1057 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 15/06/2018.		249,20			
19/06/2018	10817	0343/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2248 do empenho 1186, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1058 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E ASSUNTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 15/06/2018.		249,20			
19/06/2018	10826	0343/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2251 do empenho 1187, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1047 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.		249,20			
19/06/2018	10829	0343/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2252 do empenho 1188, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1048 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.		249,20			
19/06/2018	10833	0343/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2253 do empenho 1189, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1049 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.		249,20			
19/06/2018	10837	0343/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2254 do empenho 1190, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1050 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.		249,20			
19/06/2018	10842	0343/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2255 do empenho 1191, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1051 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.		249,20			
19/06/2018	10846	0343/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2256 do empenho 1192, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1052 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.		249,20			
19/06/2018	10851	0343/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2257 do empenho 1193, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1053 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.		249,20			
19/06/2018	10856	0343/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2258 do empenho 1194, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1054 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.		249,20			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
19/06/2018	10860	0343/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2259 do empenho 1195, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1043 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.		323,96				
19/06/2018	10863	0343/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2260 do empenho 1196, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1044 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.		323,96				
19/06/2018	10868	0343/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2261 do empenho 1197, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1045 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.		323,96				
19/06/2018	10873	0343/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2262 do empenho 1198, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1046 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.		323,96				
Acumulado até o dia:									
30/06/2018	10946		VLR. REF. JETONS LANÇADOS NA FOLHA 06/2018 E QUE FORAM PAGOS NO MÊS 07/2018.	652,96		5.781,44	5.781,44	0,00	
Acumulado até o dia:							6.434,40	5.781,44	652,96D
Conta: 1.1.3.3.2.14 - Condominio do Edifício Costa Rangel - Chamada de Capital								0,00	
Saldo anterior:									
10/05/2018	7450	0101/2018	PAGAMENTO a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, N.º , OFÍCIO N.º 20/2018, REF. REFORMA DA PORTARIA DO EDIFÍCIO - PARCELA 01/15 - OFÍCIO 20/2018.	100,00					
Acumulado até o dia:							100,00	0,00	100,00D
11/06/2018	10449	101/2018	Adiantamento Chamada de Capital a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REF. PARCELA 02/15	100,00					
Acumulado até o dia:							200,00	0,00	200,00D
Conta: 1.1.3.3.2.15 - Condominio do Edifício Antonio Trindade - Chamada de Capital								1.200,00D	
01/04/2018									
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								900,00D	
Saldo anterior:									
20/04/2018	2361	0006/2018	VALOR REF. A CHAMADA DE CAPITAL DO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES (PATOS DE MINAS) - SALA 608 E 609 - PARCELA 4 DE 4	300,00					
Acumulado até o dia:							300,00	0,00	1.200,00D
Conta: 1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia								45.493,22D	
01/04/2018									

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	45.493,22D
Conta:	1.1.3.3.3.03		CFO - Repasse Bradesco 18.231-1					Saldo anterior: 2.042,69D
30/04/2018	13471	0254/2018	VR. REF. DIFERENÇA DO REPASSE CFO S/ ARRECAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018.	65.792,28				
Acumulado até o dia:						65.792,28	0,00	67.834,97D
22/05/2018	9504		RECEBIMENTO DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, NESTA DATA: 22/05/2018 - BRADESCO 18.231-1.		67.834,97			
Acumulado até o dia:						65.792,28	67.834,97	0,00
31/05/2018	13619	0255/2018	VLR. REF. DIFERENÇA DO REPASSE DO CFO SOBRE A ARRECAÇÃO DO BANCO BRADESCO NO MÊS DE MAIO DE 2018	59.013,65				
Acumulado até o dia:						124.805,93	67.834,97	59.013,65D
29/06/2018	9907		REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		59.013,65			
Acumulado até o dia:						124.805,93	126.848,62	0,00
30/06/2018	13653	0256/2018	VALOR REF. DIFERENÇA DE REPASSE S/ ARRECAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018	58.278,13				
30/06/2018	17679	0256/2018	VALOR REF. DIFERENÇA DE REPASSE S/ ARRECAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018	80,73				
Acumulado até o dia:						183.164,79	126.848,62	58.358,86D
Conta:	1.1.3.5.1.02		Regina Celi Moreira					Saldo anterior: 7.885,83D
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.885,83D
Conta:	1.1.3.5.1.06		Patricia Maria de Menezes-Proc.06677720145030004					Saldo anterior: 11.318,18D
01/04/2018								
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
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.189,00D
Conta:	1.1.3.5.1.08		Dayson Honório Martins					Saldo anterior: 0,00
11/04/2018	2084	0201/2018	VALOR REF. AO PAGAMENTO DE DEPÓSITO RECURSAL DO PROCESSO TRABALHISTA 001639-47.2017.5.03.0022.	9.189,00				
Acumulado até o dia:						9.189,00	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
07/05/2018	6788	0003/2018	VLR. REF. PAGTO À JOAO BATISTA DE MELO - LIQUIDAÇÃO 1010.	468,92				
Acumulado até o dia:						468,92	0,00	632,18D
28/05/2018	6789	0003/2018	VLR. REF. PAGTO À JOAO BATISTA DE MELO - LIQUIDAÇÃO 1010.		468,92			
Acumulado até o dia:						468,92	468,92	163,26D
Conta: 1.1.9.3.1.01 - Assinatura de Informador Jurídico			Saldo anterior:					420,01D
30/04/2018	12348	0364/2018	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 2594 do empenho 1389, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.		46,66			
Acumulado até o dia:						0,00	46,66	373,35D
31/05/2018	12351	0364/2018	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 2595 do empenho 1389, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.		46,66			
Acumulado até o dia:						0,00	93,32	326,69D
30/06/2018	12354	0364/2018	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 2596 do empenho 1389, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.		46,66			
Acumulado até o dia:						0,00	139,98	280,03D
Conta: 1.1.9.5.1.01 - IPVA			Saldo anterior:					1.407,83D
30/04/2018	12413	0220/2018	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2619 do empenho 657, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 4/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.		156,43			
Acumulado até o dia:						0,00	156,43	1.251,40D
31/05/2018	12415	0220/2018	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2620 do empenho 657, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 5/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.		156,43			
Acumulado até o dia:						0,00	312,86	1.094,97D
30/06/2018	12417	0220/2018	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 657, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 6/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.		156,43			
Acumulado até o dia:						0,00	469,29	938,54D
Conta: 1.1.9.9.1.01 - Taxa de Incêndio			Saldo anterior:					0,00
30/05/2018	12473	0220/2018	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, PAGAMENTO ON LINE, REF. TAXA DE INCÊNDIO 2018 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG - SALA 1110 - OFÍCIO 098/2018.	432,43				
Acumulado até o dia:						432,43	0,00	432,43D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2018	12475	0220/2018	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2628 do empenho 768, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 1/12, 2/12, 3/12, 4/12 E 5/12 DA TAXA DE INCÊNDIO 2018 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG - SALA 1110 - OFÍCIO 098/2018.		180,18			
Acumulado até o dia:						432,43	180,18	252,25D
30/06/2018	12477	0220/2018	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 768, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE INCÊNDIO 2018 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG - SALA 1110 - OFÍCIO 098/2018.		36,04			
Acumulado até o dia:						432,43	216,22	216,21D
Conta: 1.1.9.9.1.02 - DPVAT/Seguro Obrigatório			Saldo anterior:					103,79D
30/04/2018	12387	0220/2018	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2607 do empenho 656, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 4/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.		11,53			
Acumulado até o dia:						0,00	11,53	92,26D
31/05/2018	12390	0220/2018	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2608 do empenho 656, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 5/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.		11,53			
Acumulado até o dia:						0,00	23,06	80,73D
30/06/2018	12392	0220/2018	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2609 do empenho 656, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 6/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.		11,53			
Acumulado até o dia:						0,00	34,59	69,20D
Conta: 1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo			Saldo anterior:					590,80D
30/04/2018	12528	0220/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.		65,65			
Acumulado até o dia:						0,00	65,65	525,15D
15/05/2018	12584	0220/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, PAGAMENTO ON LINE N.º , OFÍCIO N.º 13/2018, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO 2018.	123,93				
Acumulado até o dia:						123,93	65,65	649,08D
31/05/2018	12530	0220/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.		65,65			
31/05/2018	12586	0220/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação do empenho 711, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 1/12, 2/12, 3/12, 4/12 E 5/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 - OFÍCIO 13/2018.		51,64			
Acumulado até o dia:						123,93	182,94	531,79D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2018	12533	0220/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.		65,65			
30/06/2018	12588	0220/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação do empenho 711, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 - OFÍCIO 13/2018.		10,33			
Acumulado até o dia:						123,93	258,92	455,81D
Conta: 1.1.9.9.1.04 - Taxa de Localização/Funcionamento			Saldo anterior:					0,00
20/04/2018	12548	0220/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, PAGAMENTO ON LINE, REF. ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.	287,19				
Acumulado até o dia:						287,19	0,00	287,19D
30/04/2018	12552	0220/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 913, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 1/12, 2/12, 3/12 E 4/12 DO ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.		95,73			
Acumulado até o dia:						287,19	95,73	191,46D
31/05/2018	12556	0220/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 913, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 5/12 DO ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.		23,93			
Acumulado até o dia:						287,19	119,66	167,53D
30/06/2018	12558	0220/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 913, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 6/12 DO ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.		23,93			
Acumulado até o dia:						287,19	143,59	143,60D
Conta: 1.2.3.1.1.01 - Veículos			Saldo anterior:					411.633,27D
01/04/2018								
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
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	488.290,13D
Conta: 1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:					1.293.263,20D
01/04/2018								
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
01/04/2018								

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	615.780,37D
Conta:	1.2.3.1.1.07		Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Saldo anterior:				72.270,62D
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	72.270,62D
Conta:	1.2.3.1.1.10		Outros Bens Móveis	Saldo anterior:				288,01D
01/04/2018								
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	Saldo anterior:				1.999,00D
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.999,00D
Conta:	1.2.3.2.1.01		Edifício - Av. do Contorno 7556	Saldo anterior:				511.131,45D
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	511.131,45D
Conta:	1.2.3.2.1.02		Edifício Epernay - Auditório Granada	Saldo anterior:				130.659,13D
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	130.659,13D
Conta:	1.2.3.2.1.04		Sala - Delegacia Regional de Montes Claros	Saldo anterior:				1,95D
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1,95D
Conta:	1.2.3.2.1.05		Sala - Delegacia Regional de Uberlândia	Saldo anterior:				22.085,70D
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	22.085,70D
Conta:	1.2.3.2.1.06		Sala - Delegacia Regional de Alfenas	Saldo anterior:				25.355,04D
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.355,04D
Conta:	1.2.3.2.1.07		Sala - Delegacia Regional de Uberaba	Saldo anterior:				25.042,14D
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.042,14D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.2.3.2.1.08		Sala - Delegacia Regional de Ipatinga					23.000,00D
	01/04/2018			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
	01/04/2018			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.500,00D
Conta:	1.2.3.2.1.10		Sala - Delegacia Regional de Lavras					44.335,00D
	01/04/2018			Saldo anterior:				
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					26.000,00D
	01/04/2018			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	26.000,00D
Conta:	1.2.3.2.1.12		Sala - Delegacia Regional de Divinópolis					36.526,05D
	01/04/2018			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	36.526,05D
Conta:	1.2.3.2.1.13		Sala - Delegacia Regional de Três Corações					24.219,70D
	01/04/2018			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	24.219,70D
Conta:	1.2.3.2.1.14		Edifício - Rua da Bahia 1477					6.690.770,98D
	01/04/2018			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.690.770,98D
Conta:	1.2.3.2.1.15		Prédio - Delegacia Regional de Diamantina					103.512,59D
	01/04/2018			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	103.512,59D
Conta:	1.2.3.2.1.16		Prédio - Delegacia Regional de Montes Claros					950.708,62D
	01/04/2018			Saldo anterior:				
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					1.304.982,92D
				Saldo anterior:				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2018								
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
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	238.936,15D
Conta:	1.2.3.2.1.19 - Salas 103 e 204 - Delegacia Regional de Alfenas			Saldo anterior:				132.327,17D
01/04/2018								
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
01/04/2018								
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
01/04/2018								
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
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	379.777,03D
Conta:	1.2.3.8.1.01.03 - (-) Veículos			Saldo anterior:				388.904,21C
30/04/2018	7141	0307/2018	VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS NO MÊS DE ABRIL/2018 - VEÍCULOS		1.566,19			
Acumulado até o dia:						0,00	1.566,19	390.470,40C
31/05/2018	7145	0307/2018	VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS NO MÊS DE MAIO/2018 - VEÍCULOS		1.566,19			
Acumulado até o dia:						0,00	3.132,38	392.036,59C
30/06/2018	10053	0307/2018	VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS NO MÊS DE JUNHO/2018		1.566,19			
Acumulado até o dia:						0,00	4.698,57	393.602,78C
Conta:	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:				439.061,91C
30/04/2018	7141	0307/2018	VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS NO MÊS DE ABRIL/2018 - MÁQUINAS MOTORES E APARELHOS		936,19			
Acumulado até o dia:						0,00	936,19	439.998,10C
31/05/2018	7145	0307/2018	VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS NO MÊS DE MAIO/2018 - MÁQUINAS MOTORES E APARELHOS		936,19			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.872,38	440.934,29C
30/06/2018	10053	0307/2018	VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS NO MÊS DE JUNHO/2018 - MÁQUINAS MOTORES E APARELHOS		936,19			
Acumulado até o dia:						0,00	2.808,57	441.870,48C
Conta: 1.2.3.8.1.01.05 - (-) Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:					946.478,33C
30/04/2018	7141	0307/2018	VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS NO MÊS DE ABRIL/2018 - MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		8.435,45			
Acumulado até o dia:						0,00	8.435,45	954.913,78C
31/05/2018	7145	0307/2018	VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS NO MÊS DE MAIO/2018 - MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		8.435,45			
Acumulado até o dia:						0,00	16.870,90	963.349,23C
30/06/2018	10053	0307/2018	VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS NO MÊS DE JUNHO/2018 - MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		8.418,36			
Acumulado até o dia:						0,00	25.289,26	971.767,59C
Conta: 1.2.3.8.1.01.06 - (-) Computadores e Periféricos			Saldo anterior:					511.042,63C
30/04/2018	7141	0307/2018	VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS NO MÊS DE ABRIL/2018 - COMPUTADORES E PERRIFÉRICOS		3.498,03			
Acumulado até o dia:						0,00	3.498,03	514.540,66C
31/05/2018	7145	0307/2018	VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS NO MÊS DE MAIO/2018 - COMPUTADORES E PERRIFÉRICOS		3.483,24			
Acumulado até o dia:						0,00	6.981,27	518.023,90C
30/06/2018	10053	0307/2018	VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS NO MÊS DE JUNHO/2018 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		3.461,91			
Acumulado até o dia:						0,00	10.443,18	521.485,81C
Conta: 1.2.3.8.1.01.08 - (-) Equip. Máquinas p/ Comunicação-Cine, Foto e Som			Saldo anterior:					199,92C
30/04/2018	7141	0307/2018	VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS NO MÊS DE ABRIL/2018 - EQUIP. E MÁQUINAS P/ COMUNICAÇÃO-CINE, FOTO E SOM		33,32			
Acumulado até o dia:						0,00	33,32	233,24C
31/05/2018	7145	0307/2018	VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS NO MÊS DE MAIO/2018 - EQUIP. E MÁQUINAS P/ COMUNICAÇÃO-CINE, FOTO E SOM		33,32			
Acumulado até o dia:						0,00	66,64	266,56C
30/06/2018	10053	0307/2018	VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS NO MÊS DE JUNHO/2018 - EQUIP. MÁQUINAS P/ COMUNICAÇÃO-CINE, FOTO E SOM		33,32			
Acumulado até o dia:						0,00	99,96	299,88C
Conta: 1.2.3.8.1.01.09 - (-) Auditório Granada			Saldo anterior:					130.659,13C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2018								
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:				1,29C
30/04/2018	7095	0307/2018	VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS DE ABRIL/2018 - SALA - DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS		0,01			
Acumulado até o dia:						0,00	0,01	1,30C
31/05/2018	7119	0307/2018	VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS DE MAIO/2018 - SALA - DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS		0,01			
Acumulado até o dia:						0,00	0,02	1,31C
30/06/2018	10055	0307/2018	VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS DE JUNHO/2018 - SALA - DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS		0,01			
Acumulado até o dia:						0,00	0,03	1,32C
Conta:	1.2.3.8.1.01.11 - (-) Sala 1110 Delegacia Regional de Uberlândia			Saldo anterior:				18.847,88C
30/04/2018	7095	0307/2018	VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS DE ABRIL/2018 - SALA - DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA		73,62			
Acumulado até o dia:						0,00	73,62	18.921,50C
31/05/2018	7119	0307/2018	VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS DE MAIO/2018 - SALA - DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA		73,62			
Acumulado até o dia:						0,00	147,24	18.995,12C
30/06/2018	10055	0307/2018	VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS DE JUNHO/2018 - SALA - DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA		73,62			
Acumulado até o dia:						0,00	220,86	19.068,74C
Conta:	1.2.3.8.1.01.12 - (-) Salas 403 e 404 Delegacia Regional de Alfenas			Saldo anterior:				21.524,01C
30/04/2018	7095	0307/2018	VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS DE ABRIL/2018 - SALA - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS		84,52			
Acumulado até o dia:						0,00	84,52	21.608,53C
31/05/2018	7119	0307/2018	VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS DE MAIO/2018 - SALA - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS		84,52			
Acumulado até o dia:						0,00	169,04	21.693,05C
30/06/2018	10055	0307/2018	VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS DE JUNHO/2018 - SALA - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS		84,52			
Acumulado até o dia:						0,00	253,56	21.777,57C
Conta:	1.2.3.8.1.01.13 - (-) Sala 302 Delegacia Regional de Ipatinga			Saldo anterior:				20.404,48C
30/04/2018	7095	0307/2018	VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS DE ABRIL/2018 - SALA - DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA		76,67			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	76,67	20.481,15C
31/05/2018	7119	0307/2018	VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS DE MAIO/2018 - SALA - DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA		76,67			
Acumulado até o dia:						0,00	153,34	20.557,82C
30/06/2018	10055	0307/2018	VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS DE JUNHO/2018 - SALA - DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA		76,67			
Acumulado até o dia:						0,00	230,01	20.634,49C
Conta:	1.2.3.8.1.01.14	- (-) Sala 301	Delegacia Regional de Muriaé	Saldo anterior:				16.752,90C
30/04/2018	7095	0307/2018	VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS DE ABRIL/2018 - SALA - DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ		61,67			
Acumulado até o dia:						0,00	61,67	16.814,57C
31/05/2018	7119	0307/2018	VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS DE MAIO/2018 - SALA - DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ		61,67			
Acumulado até o dia:						0,00	123,34	16.876,24C
30/06/2018	10055	0307/2018	VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS DE JUNHO/2018 - SALA - DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ		61,67			
Acumulado até o dia:						0,00	185,01	16.937,91C
Conta:	1.2.3.8.1.01.15	- (-) Sala 204	Delegacia Regional de Lavras	Saldo anterior:				34.891,03C
30/04/2018	7095	0307/2018	VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS DE ABRIL/2018 - SALA - DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS		147,78			
Acumulado até o dia:						0,00	147,78	35.038,81C
31/05/2018	7119	0307/2018	VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS DE MAIO/2018 - SALA - DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS		147,78			
Acumulado até o dia:						0,00	295,56	35.186,59C
30/06/2018	10055	0307/2018	VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS DE JUNHO/2018 - SALA - DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS		147,78			
Acumulado até o dia:						0,00	443,34	35.334,37C
Conta:	1.2.3.8.1.01.16	- (-) Salas 608 e 609	Delegacia Regional Patos de Minas	Saldo anterior:				21.077,11C
30/04/2018	7095	0307/2018	VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS DE ABRIL/2018 - SALA - DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS		86,67			
Acumulado até o dia:						0,00	86,67	21.163,78C
31/05/2018	7119	0307/2018	VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS DE MAIO/2018 - SALA - DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS		86,67			
Acumulado até o dia:						0,00	173,34	21.250,45C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2018	10055	0307/2018	VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS DE JUNHO/2018 - SALA - DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS		86,67			
Acumulado até o dia:						0,00	260,01	21.337,12C
Conta: 1.2.3.8.1.01.17 - (-) Sala 1.115 Delegacia Regional de Divinópolis			Saldo anterior:					31.431,41C
30/04/2018	7095	0307/2018	VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS DE ABRIL/2018 - SALA - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS		121,75			
Acumulado até o dia:						0,00	121,75	31.553,16C
31/05/2018	7119	0307/2018	VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS DE MAIO/2018 - SALA - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS		121,75			
Acumulado até o dia:						0,00	243,50	31.674,91C
30/06/2018	10055	0307/2018	VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS DE JUNHO/2018 - SALA - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS		121,75			
Acumulado até o dia:						0,00	365,25	31.796,66C
Conta: 1.2.3.8.1.01.18 - (-) Sala 405 Delegacia Regional de Três Corações			Saldo anterior:					20.546,92C
30/04/2018	7095	0307/2018	VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS DE ABRIL/2018 - SALA - DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES		80,73			
Acumulado até o dia:						0,00	80,73	20.627,65C
31/05/2018	7119	0307/2018	VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS DE MAIO/2018 - SALA - DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES		80,73			
Acumulado até o dia:						0,00	161,46	20.708,38C
30/06/2018	10055	0307/2018	VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS DE JUNHO/2018 - SALA - DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES		80,73			
Acumulado até o dia:						0,00	242,19	20.789,11C
Conta: 1.2.3.8.1.01.19 - (-) Edifício Rua da Bahia, 1477			Saldo anterior:					5.778.809,73C
30/04/2018	7095	0307/2018	VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS DE ABRIL/2018 - EDIFÍCIO - RUA DA BAHIA 1477		22.302,57			
Acumulado até o dia:						0,00	22.302,57	5.801.112,30C
31/05/2018	7119	0307/2018	VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS DE MAIO/2018 - EDIFÍCIO - RUA DA BAHIA 1477		22.302,57			
Acumulado até o dia:						0,00	44.605,14	5.823.414,87C
30/06/2018	10055	0307/2018	VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS DE JUNHO/2018 - EDIFÍCIO - RUA DA BAHIA 1477		22.302,57			
Acumulado até o dia:						0,00	66.907,71	5.845.717,44C
Conta: 1.2.3.8.1.01.20 - (-) Casa Delegacia Regional de Diamantina			Saldo anterior:					80.623,54C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2018	7095	0307/2018	VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS DE ABRIL/2018 - PRÉDIO - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA		345,04			
Acumulado até o dia:						0,00	345,04	80.968,58C
31/05/2018	7119	0307/2018	VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS DE MAIO/2018 - PRÉDIO - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA		345,04			
Acumulado até o dia:						0,00	690,08	81.313,62C
30/06/2018	10055	0307/2018	VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS DE JUNHO/2018 - PRÉDIO - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA		345,04			
Acumulado até o dia:						0,00	1.035,12	81.658,66C
Conta: 1.2.3.8.1.01.21 - (-) Salas 508 e 509 Delegacia de Montes Claros				Saldo anterior:				950.708,62C
01/04/2018						0,00	0,00	950.708,62C
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:				582.093,88C
30/04/2018	7095	0307/2018	VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS DE ABRIL/2018 - SEDE - DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA		4.349,94			
Acumulado até o dia:						0,00	4.349,94	586.443,82C
31/05/2018	7119	0307/2018	VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS DE MAIO/2018 - SEDE - DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA		4.349,94			
Acumulado até o dia:						0,00	8.699,88	590.793,76C
30/06/2018	10055	0307/2018	VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS DE JUNHO/2018 - SEDE - DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA		4.349,94			
Acumulado até o dia:						0,00	13.049,82	595.143,70C
Conta: 1.2.3.8.1.01.23 - (-) Conjunto 301 Delegacia Regional de Teófilo Otoni				Saldo anterior:				106.107,28C
30/04/2018	7095	0307/2018	VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS DE ABRIL/2018 - SEDE - DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI		796,45			
Acumulado até o dia:						0,00	796,45	106.903,73C
31/05/2018	7119	0307/2018	VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS DE MAIO/2018 - SEDE - DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI		796,45			
Acumulado até o dia:						0,00	1.592,90	107.700,18C
30/06/2018	10055	0307/2018	VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS DE JUNHO/2018 - SEDE - DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI		796,45			
Acumulado até o dia:						0,00	2.389,35	108.496,63C
Conta: 1.2.3.8.1.01.24 - (-) Salas 103 e 104 Delegacia Regional de Alfenas				Saldo anterior:				50.295,20C
30/04/2018	7095	0307/2018	VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS DE ABRIL/2018 - SALAS 103 E 204 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS		441,09			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	441,09	50.736,29C
31/05/2018	7119	0307/2018	VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS DE MAIO/2018 - SALAS 103 E 204 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS		441,09			
Acumulado até o dia:						0,00	882,18	51.177,38C
30/06/2018	10055	0307/2018	VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS DE JUNHO/2018 - SALAS 103 E 204 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS		441,09			
Acumulado até o dia:						0,00	1.323,27	51.618,47C
Conta:	1.2.3.8.1.01.25 - (-) Sala 407 Delegacia Regional de Três Corações			Saldo anterior:				15.818,06C
30/04/2018	7095	0307/2018	VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS DE ABRIL/2018 - SEDE 407 - DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES		157,32			
Acumulado até o dia:						0,00	157,32	15.975,38C
31/05/2018	7119	0307/2018	VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS DE MAIO/2018 - SEDE 407 - DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES		157,32			
Acumulado até o dia:						0,00	314,64	16.132,70C
30/06/2018	10055	0307/2018	VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS DE JUNHO/2018 - SEDE 407 - DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES		157,32			
Acumulado até o dia:						0,00	471,96	16.290,02C
Conta:	1.2.3.8.1.01.26 - (-) Sede 3º Andar Sala 302 Delegacia Regional de Governador Valadares			Saldo anterior:				191.156,63C
30/04/2018	7095	0307/2018	VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS DE ABRIL/2018 - SEDE 3º ANDAR - DELEGACIA REGIONAL DE GOV. VALADARES		1.914,98			
Acumulado até o dia:						0,00	1.914,98	193.071,61C
31/05/2018	7119	0307/2018	VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS DE MAIO/2018 - SEDE 3º ANDAR - DELEGACIA REGIONAL DE GOV. VALADARES		1.914,98			
Acumulado até o dia:						0,00	3.829,96	194.986,59C
30/06/2018	10055	0307/2018	VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS DE JUNHO/2018 - SEDE 3º ANDAR - DELEGACIA REGIONAL DE GOV. VALADARES		1.914,98			
Acumulado até o dia:						0,00	5.744,94	196.901,57C
Conta:	1.2.3.8.1.01.27 - (-) Sede 1/2 Andar Delegacia Regional de Ipatinga			Saldo anterior:				102.768,69C
30/04/2018	7095	0307/2018	VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS DE ABRIL/2018 - SEDE 1/2 ANDAR - DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA		1.265,92			
Acumulado até o dia:						0,00	1.265,92	104.034,61C
31/05/2018	7119	0307/2018	VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS DE MAIO/2018 - SEDE 1/2 ANDAR - DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA		1.265,92			
Acumulado até o dia:						0,00	2.531,84	105.300,53C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2018	10055	0307/2018	VR. REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS DE JUNHO/2018 - SEDE 1/2 ANDAR - DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA		1.265,92			
Acumulado até o dia:						0,00	3.797,76	106.566,45C
Conta:	1.2.3.8.1.01.28 - (-) Outros Bens Móveis			Saldo anterior:				288,01C
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	288,01C
Conta:	1.2.3.8.1.01.29 - (-) Edifício Avenida do Contorno, 7556			Saldo anterior:				511.131,45C
01/04/2018								
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			Saldo anterior:				25.042,14C
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.042,14C
Conta:	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar			Saldo anterior:				338.427,95C
02/04/2018	8772	0125/2018	VLR. REF. PAGTO PARCIAL FOLHA DE SALARIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MG - 03/2018.	330.302,74				
Acumulado até o dia:						330.302,74	0,00	8.125,21C
03/04/2018	8781	0125/2018	VLR. REF. PAGTO FOLHA 03/2018 DO FUNCIONÁRIO GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA.	6.814,81				
Acumulado até o dia:						337.117,55	0,00	1.310,40C
06/04/2018	8782	0125/2018	VLR. REF. PAGTO FOLHA 03/2018 DA FUNCIONÁRIA FABIOLA BIANCA DE CARVALHO.	1.310,40				
Acumulado até o dia:						338.427,95	0,00	0,00
30/04/2018	7874	0125/2018	VALOR REF. DESCONTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2018	168.631,28				
30/04/2018	7960	0125/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1662 do empenho 979, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		292.736,84			
30/04/2018	7963	0125/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1663 do empenho 980, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO AVISO PRÉVIO INDENIZADO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		7.528,87			
30/04/2018	7968	0125/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1665 do empenho 982, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		3.871,62			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2018	7971	0125/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1666 do empenho 983, 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 ABRIL DE 2018.		7.690,80			
30/04/2018	7974	0125/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1667 do empenho 984, 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 ABRIL DE 2018.		26.946,16			
30/04/2018	7977	0125/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1668 do empenho 985, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		42.712,48			
30/04/2018	7980	0125/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1669 do empenho 986, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		19.194,69			
30/04/2018	7983	0125/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1670 do empenho 987, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		13.356,00			
30/04/2018	7986	0125/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1671 do empenho 988, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		25.164,40			
30/04/2018	8757	0125/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1832 do empenho 1020, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. A HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		121.738,53			
30/04/2018	8841	0126/2018	Liquidação do Empenho 1036, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido BRENDA EVANGELISTA BATISTA, REF. RESCISÃO DE ESTÁGIO (COM SALDO DE SALÁRIOS DO MÊS DE ABRIL/2018 E AS FÉRIAS PROPORCIONAIS).		251,87			
30/04/2018	8844	0125/2018	Liquidação do Empenho 1037, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido ÍTALO GABRIEL LACERDA DA SILVA TEIXEIRA, REF. RESCISÃO DE ESTÁGIO (COM SALDO DE SALÁRIOS DO MÊS DE ABRIL/2018 E AS FÉRIAS PROPORCIONAIS).		383,54			
Acumulado até o dia:								
02/05/2018	9393	0125/2018	PAGAMENTO REF. FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG - MÊS 04/2018.	392.309,11		507.059,23	561.575,80	392.944,52C
Acumulado até o dia:								
18/05/2018	8842	0125/2018	Pago a BRENDA EVANGELISTA BATISTA, liquidação 1861 do empenho 1036, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. RESCISÃO DE ESTÁGIO (COM SALDO DE SALÁRIOS DO MÊS DE ABRIL/2018 E AS FÉRIAS PROPORCIONAIS).	251,87		899.368,34	561.575,80	635,41C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2018	8845	0125/2018	Pago a ÍTALO GABRIEL LACERDA DA SILVA TEIXEIRA, liquidação 1862 do empenho 1037, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. RESCISÃO DE ESTÁGIO (COM SALDO DE SALÁRIOS DO MÊS DE ABRIL/2018 E AS FÉRIAS PROPORCIONAIS)..	383,54				
Acumulado até o dia:						900.003,75	561.575,80	0,00
30/05/2018	8847	0126/2018	Liquidação do Empenho 1038, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido KARYNY RODRIGUES MATOS, REF. RESCISÃO DE ESTÁGIO (COM SALDO DE SALÁRIOS DO MÊS DE MAIO/2018 E AS FÉRIAS PROPORCIONAIS).		908,57			
30/05/2018	8848	0126/2018	Pago a KARYNY RODRIGUES MATOS, liquidação 1863 do empenho 1038, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. RESCISÃO DE ESTÁGIO (COM SALDO DE SALÁRIOS DO MÊS DE MAIO/2018 E AS FÉRIAS PROPORCIONAIS).	908,57				
Acumulado até o dia:						900.912,32	562.484,37	0,00
31/05/2018	8783	0126/2018	VLR. REF. DESCONTOS S/FOLHA DE SALÁRIOS 05/2018.	104.416,44				
31/05/2018	8786	0126/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1845 do empenho 1021, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.		294.155,22			
31/05/2018	8789	0126/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1846 do empenho 1022, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.		1.470,34			
31/05/2018	8792	0126/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1847 do empenho 1023, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.		6.258,87			
31/05/2018	8795	0126/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1848 do empenho 1024, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018..		28.761,31			
31/05/2018	8798	0126/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1849 do empenho 1025, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.		42.977,11			
31/05/2018	8801	0126/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1850 do empenho 1026, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.		1.363,91			
31/05/2018	8807	0126/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1851 do empenho 1027, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.		16.402,31			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2018	8810	0126/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1852 do empenho 1028, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.		11.225,40			
31/05/2018	8813	0126/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1853 do empenho 1029, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.		24.075,10			
Acumulado até o dia:								
01/06/2018	10213		FOLHA DE PAGTO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE COMPETÊNCIA 05/2018	322.273,13		1.005.328,76	989.173,94	322.273,13C
Acumulado até o dia:								
30/06/2018	10077	0127/2018	VLR. REF. DESCONTOS S/FOLHA DE SALÁRIOS 06/2018.	108.888,75		1.327.601,89	989.173,94	0,00
30/06/2018	10084	0127/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2117 do empenho 1127, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.		295.271,04			
30/06/2018	10090	0127/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2118 do empenho 1128, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.		1.791,94			
30/06/2018	10095	0127/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2119 do empenho 1129, 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 JUNHO DE 2018.		6.059,22			
30/06/2018	10102	0127/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2120 do empenho 1130, 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 JUNHO DE 2018.		29.095,33			
30/06/2018	10111	0127/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2121 do empenho 1131, 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 JUNHO DE 2018.		46.691,65			
30/06/2018	10114	0127/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2122 do empenho 1132, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.		3.535,10			
30/06/2018	10123	0127/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2123 do empenho 1133, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.		14.199,06			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2018	10129	0127/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2124 do empenho 1134, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.		11.225,40			
30/06/2018	10148	0127/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2125 do empenho 1135, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.		24.449,00			
Acumulado até o dia:						1.436.490,64	1.421.491,68	323.428,99C
Conta:	2.1.1.1.1.03 - Indenizações Trabalhistas a Pagar			Saldo anterior:				394.567,18C
27/04/2018	6204	0238/2018	Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação 1373 do empenho 796, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SENTENÇA JUDICIAL 0001112-74.2014.5.03.0011 REF. 4ª PARCELA DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONF. DETERMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO: 0001112-74.2014.5.03.0011	5.692,29				
27/04/2018	6205	0238/2018	Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação 1372 do empenho 796, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SENTENÇA JUDICIAL 0001112-74.2014.5.03.0011 REF. 4ª PARCELA DA INDENIZAÇÃO TRABALHISTA CONF. DETERMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO: 0001112-74.2014.5.03.0011	49.662,89				
27/04/2018	7731	0226/2018	Transferencias entre contas bancárias a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS, SENTENÇA JUDICIAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA - MARCONI PROCÓPIO MAGALHÃES - AUTOS PRINCIPAIS: 001112-74.2014.5.03.0011 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8949/2017	50.667,77				
27/04/2018	7732	0226/2018	Transferencias entre contas bancárias a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, SENTENÇA JUDICIAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA - MARCONI PROCÓPIO MAGALHÃES - AUTOS PRINCIPAIS: 001112-74.2014.5.03.0011 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8949/2017	9.183,62				
Acumulado até o dia:						115.206,57	0,00	279.360,61C
29/05/2018	7734	0226/2018	Transferencias entre contas bancárias a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, SENTENÇA JUDICIAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA - MARCONI PROCÓPIO MAGALHÃES - AUTOS PRINCIPAIS: 001112-74.2014.5.03.0011 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8949/2017	9.183,62				
29/05/2018	7735	0226/2018	Transferencias entre contas bancárias a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, SENTENÇA JUDICIAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA - MARCONI PROCÓPIO MAGALHÃES - AUTOS PRINCIPAIS: 001112-74.2014.5.03.0011 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8949/2017.	50.667,77				
29/05/2018	7744	0238/2018	Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação 1373 do empenho 796, PAGAMENTO ON LINE , SENTENÇA JUDICIAL REF. 5ª PARCELA DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONF. DETERMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO: 0001112-74.2014.5.03.0011	5.692,29				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2018	7747	0238/2018	Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação 1372 do empenho 796, PAGAMENTO ON LINE , SENTENÇA JUDICIAL 0001112-74.2014.5.03.0011 REF. 5ª PARCELA DA INDENIZAÇÃO TRABALHISTA CONF. DETERMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO.	49.662,89				
Acumulado até o dia:						230.413,14	0,00	164.154,04C
20/06/2018	10480	0238/2018	Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação 1375 do empenho 796, PAGAMENTO ON LINE , SENTENÇA JUDICIAL ref. a Valor empenhado a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXÃO, REF. SENTENÇA JUDICIAL CONF. AUTOS PRINCIPAIS: 0001112-74.2014.5.03.0011. SEGUE O DETALHAMENTO CONFORME ATA DE AUDIÊNCIA:RECLAMANTE: R\$ 248.314,45 - EM 5 PARCELAS.HONORÁRIOS: R\$ 28.461,45 - EM 5 PARCELAS.HONORÁRIOS PERICIAIS: R\$ 3.739,54 - VENCIMENTO EM 27/02/2018.INSS PARTE EMPREGADO E EMPREGADOR (GPS): R\$ 56.429,70 - VENCIMENTO EM 28/06/2018.IRRF (DARF): R\$ 12.722,41 - VENCIMENTO EM 28/06/2018.	56.429,70				
20/06/2018	10481	0238/2018	Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação 1376 do empenho 796, PAGAMENTO ON LINE , SENTENÇA JUDICIAL 0001112-74.2014.5.03.0011 ref. a Valor empenhado a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXÃO, REF. SENTENÇA JUDICIAL CONF. AUTOS PRINCIPAIS: 0001112-74.2014.5.03.0011. SEGUE O DETALHAMENTO CONFORME ATA DE AUDIÊNCIA:RECLAMANTE: R\$ 248.314,45 - EM 5 PARCELAS.HONORÁRIOS: R\$ 28.461,45 - EM 5 PARCELAS.HONORÁRIOS PERICIAIS: R\$ 3.739,54 - VENCIMENTO EM 27/02/2018.INSS PARTE EMPREGADO E EMPREGADOR (GPS): R\$ 56.429,70 - VENCIMENTO EM 28/06/2018.IRRF (DARF): R\$ 12.722,41 - VENCIMENTO EM 28/06/2018.	12.722,41				
20/06/2018	10483	226/2018	IMPOSTO RETIDO NA FONTE a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, PAGAMENTO ON LINE REF. INSS S/ACORDO JUDICIAL 001112-74.2014.5.03.0011 PROC. ADM 8949/2017.	15.204,02				
20/06/2018	10484	226/2018	IMPOSTO RETIDO NA FONTE a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, PAGAMENTO ON LINE REF. IRRF S/ACORDO JUDICIAL 001112-74.2014.5.03.0011 PROC. ADM 8949/2017.	44.528,80				
Acumulado até o dia:						359.298,07	0,00	35.269,11C
Conta: 2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar				Saldo anterior:				0,00
31/05/2018	8783	0126/2018	VLR. REF. DESCONTOS S/FOLHA DE SALÁRIOS - LÍQUIDO DE RESCISÃO - 05/2018.		6.295,20			
Acumulado até o dia:						0,00	6.295,20	6.295,20C
01/06/2018	8851	0126/2018	VLR. REF. PAGTO À MARCIO CLEBER SILVEIRA REF. RESCISÃO CONTRATUAL 05/2018.	6.295,20				
Acumulado até o dia:						6.295,20	6.295,20	0,00
28/06/2018	10130		FOLHA DE PAGTO a GASPAR CARLOS DE SOUZA, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	13.599,91				
Acumulado até o dia:						19.895,11	6.295,20	13.599,91D
30/06/2018	10077	0127/2018	VLR. REF. DESCONTOS S/FOLHA DE SALÁRIOS - LÍQUIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL - 06/2018.		13.599,91			
Acumulado até o dia:						19.895,11	19.895,11	0,00
Conta: 2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal				Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2018	7875	0125/2018	VALOR DESCONTADO EM FOLHA 04/2018 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - PARCELA 029/048.	555,29				
25/04/2018	7875	0125/2018	VALOR DESCONTADO EM FOLHA 04/2018 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DAIZE CRISTINA DOS REIS - PARCELA 016/036.	623,94				
25/04/2018	7875	0125/2018	VALOR DESCONTADO EM FOLHA 04/2018 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES - PARCELA 012/048.	1.112,64				
25/04/2018	7875	0125/2018	VALOR DESCONTADO EM FOLHA 04/2018 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA - PARCELA 033/096.	624,14				
25/04/2018	7875	0125/2018	VALOR DESCONTADO EM FOLHA 04/2018 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EDI FELICE CHAYB - PARCELA 048/048.	460,16				
25/04/2018	7875	0125/2018	VALOR DESCONTADO EM FOLHA 04/2018 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ROSELY HERINGER GOMES - PARCELA 032/096.	913,00				
25/04/2018	7875	0125/2018	VALOR DESCONTADO EM FOLHA 04/2018 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - PARCELA 026/096.	622,87				
Acumulado até o dia:								
30/04/2018	7874	0125/2018	VALOR REF. DESCONTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (CEF) S/ FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2018		5.502,09	4.912,04	0,00	4.912,04D
Acumulado até o dia:								
25/05/2018	8839	0126/2018	VALOR DESCONTADO EM FOLHA 05/2018 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES - PARCELA 013/048.	1.112,64		4.912,04	5.502,09	590,05C
25/05/2018	8839	0126/2018	VALOR DESCONTADO EM FOLHA 05/2018 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - PARCELA 030/048.	555,29				
25/05/2018	8839	0126/2018	VALOR DESCONTADO EM FOLHA 05/2018 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DAIZE CRISTINA DOS REIS - PARCELA 017/036.	623,94				
25/05/2018	8839	0126/2018	VALOR DESCONTADO EM FOLHA 05/2018 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - PARCELA 027/096.	622,87				
25/05/2018	8839	0126/2018	VALOR DESCONTADO EM FOLHA 05/2018 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ROSELY HERINGER GOMES - PARCELA 033/096.	913,00				
25/05/2018	8839	0126/2018	VALOR DESCONTADO EM FOLHA 05/2018 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA - PARCELA 034/096.	624,14				
Acumulado até o dia:								
31/05/2018	8783	0126/2018	VLR. REF. DESCONTOS S/FOLHA DE SALÁRIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (CEF) - 05/2018.		4.451,88	9.363,92	5.502,09	3.861,83D
Acumulado até o dia:								
22/06/2018	10107		FOLHA DE PAGTO a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO REF. A VALOR RESIDUAL COMPETÊNCIA 05/2018.	590,05		9.363,92	9.953,97	590,05C
Acumulado até o dia:								
						9.953,97	9.953,97	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2018	10108		FOLHA DE PAGTO a CAIXA ECONOMICA FEDERAL REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO REF. COMPET. 06/2018	4.451,88				
Acumulado até o dia:						14.405,85	9.953,97	4.451,88D
30/06/2018	10077	0127/2018	VLR. REF. DESCONTOS S/FOLHA DE SALÁRIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (CEF) - 06/2018.		4.451,88			
Acumulado até o dia:						14.405,85	14.405,85	0,00
Conta:	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.		Saldo anterior:					41.859,39C
04/04/2018	7889	0125/2018	Liquidação do Empenho 959, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. MULTA FGTS S/RESCISÃO - HUGO ELISEU RODRIGUES SILVA.		676,01			
04/04/2018	7890	0125/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1640 do empenho 959, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. MULTA FGTS S/RESCISÃO - HUGO ELISEU RODRIGUES SILVA.	676,01				
04/04/2018	7892	0125/2018	Liquidação do Empenho 960, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. MULTA FGTS S/RESCISÃO - SILOEL CARVALHO BATISTA.		3.550,82			
04/04/2018	7893	0125/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1641 do empenho 960, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. MULTA FGTS S/RESCISÃO - SILOEL CARVALHO BATISTA.	3.550,82				
Acumulado até o dia:						4.226,83	4.226,83	41.859,39C
06/04/2018	2700	0124/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 584 do empenho 398, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE MARÇO/2018.	41.859,39				
Acumulado até o dia:						46.086,22	4.226,83	0,00
30/04/2018	4555	0125/2018	Liquidação do Empenho 683, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.		38.947,45			
Acumulado até o dia:						46.086,22	43.174,28	38.947,45C
07/05/2018	6259	0125/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1007 do empenho 683, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. A FGTS S/FOLHA 04/2018.	38.947,45				
Acumulado até o dia:						85.033,67	43.174,28	0,00
31/05/2018	6747	0126/2018	Liquidação do Empenho 867, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA 05/2018.VENCIMENTO: 07/06/2018.		31.434,94			
Acumulado até o dia:						85.033,67	74.609,22	31.434,94C
05/06/2018	9333	0126/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1437 do empenho 867, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. FGTS S/FOLHA 05/2018.	31.434,94				
Acumulado até o dia:						116.468,61	74.609,22	0,00
30/06/2018	10153	0127/2018"	Liquidação do Empenho 1137, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA 06/2018.VENCIMENTO: 06/07/2018.		31.095,36			
Acumulado até o dia:						116.468,61	105.704,58	31.095,36C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S							126.326,10C
				Saldo anterior:				
20/04/2018	5325	0124/2018	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1150 do empenho 752, Selecone... , FOLHA DE PAGAMENTO 0124/2018, VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	82.307,45				
20/04/2018	5327	0124/2018	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1151 do empenho 753, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS TERCEIROS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	1.484,00				
20/04/2018	5332	0124/2018	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE, VLR. REF. PAGTO INSS RETIDO S/FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018.	36.926,33				
20/04/2018	9074	0124/2018	PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS TERCEIROS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	816,20				
Acumulado até o dia:						121.533,98	0,00	4.792,12C
30/04/2018	5481	0125/2018	Liquidação do Empenho 769, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS ABRIL DE 2018.		107.621,76			
30/04/2018	7874	0125/2018	VALOR REF. DESCONTO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2018		41.845,35			
30/04/2018	7918	0125/2018	Liquidação do Empenho 970, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. AO PAGAMENTO DO INSS DE TERCEIROS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS ABRIL DE 2018.		890,40			
30/04/2018	9072	0125/2018	VLR. REF. PAGTO INSS RETIDO (11%) S/TERCEIROS - ABRIL 2018.		489,72			
30/04/2018	9075	0124/2018	VLR. REF. RETENÇÃO 11% TERCEIROS - 03/2018.		30,80			
Acumulado até o dia:						121.533,98	150.878,03	155.670,15C
18/05/2018	7916	0125/2018	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1169 do empenho 769, 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 ABRIL DE 2018.	107.621,76				
18/05/2018	7919	0125/2018	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1651 do empenho 970, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO , REF. AO PAGAMENTO DO INSS DE TERCEIROS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS ABRIL DE 2018.	890,40				
18/05/2018	8833	0125/2018	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE, REF. PAGTO INSS RETIDO S/FOLHA DE SALÁRIOS 04/2018.	41.845,35				
18/05/2018	9079	0125/2018	PAGAMENTO DO INSS DE TERCEIROS (11%) DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS ABRIL DE 2018.	489,72				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						272.381,21	150.878,03	4.822,92C
31/05/2018	8783	0126/2018	VLR. REF. DESCONTOS S/FOLHA DE SALÁRIOS - INSS - 05/2018.		36.349,35			
31/05/2018	8817	0126/2018	Liquidação do Empenho 1031, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS MAIO DE 2018.		81.822,07			
31/05/2018	8820	0126/2018	Liquidação do Empenho 1032, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. AO PAGAMENTO DO INSS DE TERCEIROS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS MAIO DE 2018.		1.484,00			
31/05/2018	10708	0126/2018	PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS TERCEIROS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.		816,20			
Acumulado até o dia:						272.381,21	271.349,65	125.294,54C
20/06/2018	8834	0126/2018	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1855 do empenho 1031, 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 MAIO DE 2018.	81.822,07				
20/06/2018	8835	0126/2018	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1857 do empenho 1032, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO PAGAMENTO DO INSS DE TERCEIROS (20%) DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS MAIO DE 2018.		1.484,00			
20/06/2018	8836	0126/2018	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE, REF. PAGTO INSS RETIDO S/FOLHA DE SALÁRIOS 05/2018.	36.349,35				
20/06/2018	10703		PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS TERCEIROS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	816,20				
Acumulado até o dia:						392.852,83	271.349,65	4.822,92C
30/06/2018	10077	0127/2018	VLR. REF. DESCONTOS S/FOLHA DE SALÁRIOS - INSS RETIDO S/FÉRIAS - 06/2018.		1.338,56			
30/06/2018	10077	0127/2018	VLR. REF. DESCONTOS S/FOLHA DE SALÁRIOS - INSS RETIDO S/ 13º SALÁRIO - 06/2018.		253,15			
30/06/2018	10077	0127/2018	VLR. REF. DESCONTOS S/FOLHA DE SALÁRIOS - INSS RETIDO - 06/2018.		34.827,75			
30/06/2018	10162	0127/2018	Liquidação do Empenho 1138, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 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			
30/06/2018	10165	0127/2018	Liquidação do Empenho 1139, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. AO PAGAMENTO DO INSS DE TERCEIROS (20%) DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS JUNHO DE 2018.		2.654,40			
30/06/2018	10944	0127/2018	PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS TERCEIROS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.		1.459,92			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						392.852,83	393.110,57	126.583,84C
Conta:	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento			Saldo anterior:				3.897,85C
25/04/2018	4779	0124/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 806 do empenho 530, PAGAMENTO ON LINE , DARF 042511 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	3.897,85				
Acumulado até o dia:						3.897,85	0,00	0,00
30/04/2018	5211	0125/2018	Liquidação do Empenho 750, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. AO PAGAMENTO DE PIS S/FOLHA DE SALÁRIOS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		4.445,68			
Acumulado até o dia:						3.897,85	4.445,68	4.445,68C
25/05/2018	6802	0125/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1147 do empenho 750, PAGAMENTO ON LINE , DARF , REF. AO PAGAMENTO DE PIS S/FOLHA DE SALÁRIOS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	4.445,68				
Acumulado até o dia:						8.343,53	4.445,68	0,00
31/05/2018	7915	0126/2018	Liquidação do Empenho 969, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. AO PAGAMENTO DE PIS S/FOLHA DE SALÁRIOS NO MÊS DE MAIO DE 2018.		3.912,18			
Acumulado até o dia:						8.343,53	8.357,86	3.912,18C
25/06/2018	9332	0126/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1650 do empenho 969, PAGAMENTO ON LINE , DARF, REF. AO PAGAMENTO DE PIS S/FOLHA DE SALÁRIOS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	3.912,18				
Acumulado até o dia:						12.255,71	8.357,86	0,00
30/06/2018	10150	0127/2018	Liquidação do Empenho 1136, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AO PAGAMENTO DE PIS S/FOLHA DE SALÁRIOS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.		3.947,98			
Acumulado até o dia:						12.255,71	12.305,84	3.947,98C
Conta:	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento			Saldo anterior:				58.414,79C
20/04/2018	4722		FOLHA DE PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE N.º , DARF N.º 042001, DARF 0561 REF. IRRF S/ FÉRIAS - FEVEREIRO 2018.	28.389,90				
20/04/2018	5379	0124/2018	FOLHA DE PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, REF. IRRF RETIDO S/ FÉRIAS 03/2018.	50,93				
Acumulado até o dia:						28.440,83	0,00	29.973,96C
30/04/2018	7874	0125/2018	VALOR REF. DESCONTO IRRF 13º SALÁRIO S/ FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2018		49,12			
30/04/2018	7874	0125/2018	VALOR REF. DESCONTO IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2018		53.993,83			
30/04/2018	7874	0125/2018	VALOR REF. DESCONTO IRRF FÉRIAS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2018		865,25			
Acumulado até o dia:						28.440,83	54.908,20	84.882,16C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2018	7839	0125/2018	FOLHA DE PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, REF. IRRF RETIDO S/FÉRIAS 04/2018.	865,25				
18/05/2018	7842	0125/2018	FOLHA DE PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, REF. IRRF RETIDO S/RESCISÃO 04/2018.	49,12				
18/05/2018	7844	0125/2018	FOLHA DE PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, REF. IRRF RETIDO S/FOLHA 04/2018.	29.973,76				
Acumulado até o dia:								
31/05/2018	8783	0126/2018	VLR. REF. DESCONTOS S/FOLHA DE SALÁRIOS - IRRF S/FÉRIAS - 05/2018.		1.833,52			
31/05/2018	8783	0126/2018	VLR. REF. DESCONTOS S/FOLHA DE SALÁRIOS - IRRF RETIDO - 05/2018.		29.475,83			
Acumulado até o dia:								
20/06/2018	9330	0126/2018	FOLHA DE PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, REF. IRRF RETIDO S/FÉRIAS 05/2018.	1.833,52				
20/06/2018	9331	0125/2018	FOLHA DE PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, REF. IRRF RETIDO S/FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018.	53.993,83				
Acumulado até o dia:								
30/06/2018	10077	0127/2018	VLR. REF. DESCONTOS S/FOLHA DE SALÁRIOS - IRRF RETIDO S/FOLHA - 06/2018.		30.842,01			
30/06/2018	10077	0127/2018	VLR. REF. DESCONTOS S/FOLHA DE SALÁRIOS - IRRF RETIDO S/13º SALÁRIO - 06/2018.		34,95			
30/06/2018	10077	0127/2018	VLR. REF. DESCONTOS S/FOLHA DE SALÁRIOS - IRRF RETIDO S/FÉRIAS - 06/2018.		1.645,07			
Acumulado até o dia:								
Conta: 2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias								
				Saldo anterior:				290.508,93C
30/04/2018	8040	0125/2018	BAIXA PROVISÃO 1/12 DAS FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	22.543,02				
30/04/2018	8040	0125/2018	PROVISÃO 1/12 DAS FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.		38.940,05			
Acumulado até o dia:								
31/05/2018	8043	0126/2018	PROVISÃO 1/12 DAS FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.		38.581,10			
31/05/2018	8043	0126/2018	BAIXA PROVISÃO 1/12 DAS FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	16.517,43				
Acumulado até o dia:								
30/06/2018	10054	0127/2018	BAIXA PROVISÃO 1/12 DAS FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	27.470,72				
30/06/2018	10054	0127/2018	PROVISÃO 1/12 DAS FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.		29.634,02			
Acumulado até o dia:								
Conta: 2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional								
				Saldo anterior:				96.836,29C
30/04/2018	8040	0125/2018	PROVISÃO 1/12 DO 1/3 FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.		12.980,08			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2018	8040	0125/2018	BAIXA PROVISÃO 1/12 DO 1/3 FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	7.514,34				
Acumulado até o dia:						7.514,34	12.980,08	102.302,03C
31/05/2018	8043	0126/2018	PROVISÃO 1/12 DO 1/3 DAS FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.		12.860,37			
31/05/2018	8043	0126/2018	BAIXA PROVISÃO 1/12 DO 1/3 DAS FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	5.505,82				
Acumulado até o dia:						13.020,16	25.840,45	109.656,58C
30/06/2018	10054	0127/2018	BAIXA PROVISÃO 1/12 DO 1/3 DAS FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	9.145,33				
30/06/2018	10054	0127/2018	PROVISÃO 1/12 DO 1/3 DAS FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.		9.866,42			
Acumulado até o dia:						22.165,49	35.706,87	110.377,67C
Conta: 2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário				Saldo anterior:				87.951,50C
30/04/2018	8041	0125/2018	BAIXA PROVISÃO 1/12 DO 13º SALÁRIO NO MÊS.	5.606,35				
30/04/2018	8041	0125/2018	PROVISÃO 1/12 DO 13º SALÁRIO NO MÊS.		37.982,15			
Acumulado até o dia:						5.606,35	37.982,15	120.327,30C
31/05/2018	8044	0126/2018	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.		31.242,32			
31/05/2018	8044	0126/2018	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	1.564,58				
Acumulado até o dia:						7.170,93	69.224,47	150.005,04C
30/06/2018	10056	0127/2018	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	2.812,80				
30/06/2018	10056	0127/2018	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.		29.459,67			
Acumulado até o dia:						9.983,73	98.684,14	176.651,91C
Conta: 2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS				Saldo anterior:				81.342,53C
30/04/2018	8040	0125/2018	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.		10.903,18			
30/04/2018	8040	0125/2018	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	6.312,05				
Acumulado até o dia:						6.312,05	10.903,18	85.933,66C
31/05/2018	8043	0126/2018	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	4.624,89				
31/05/2018	8043	0126/2018	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.		10.802,70			
Acumulado até o dia:						10.936,94	21.705,88	92.111,47C
30/06/2018	10054	0127/2018	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.		8.295,10			
30/06/2018	10054	0127/2018	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	7.689,37				
Acumulado até o dia:						18.626,31	30.000,98	92.717,20C
Conta: 2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS				Saldo anterior:				30.987,21C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2018	8040	0125/2018	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	2.404,55				
30/04/2018	8040	0125/2018	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.		4.153,59			
Acumulado até o dia:						2.404,55	4.153,59	32.736,25C
31/05/2018	8043	0126/2018	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.		4.115,29			
31/05/2018	8043	0126/2018	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	1.761,82				
Acumulado até o dia:						4.166,37	8.268,88	35.089,72C
30/06/2018	10054	0127/2018	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.		3.159,99			
30/06/2018	10054	0127/2018	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	2.929,04				
Acumulado até o dia:						7.095,41	11.428,87	35.320,67C
Conta:	2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS			Saldo anterior:				3.873,47C
30/04/2018	8040	0125/2018	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.		519,17			
30/04/2018	8040	0125/2018	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	300,58				
Acumulado até o dia:						300,58	519,17	4.092,06C
31/05/2018	8043	0126/2018	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.		514,44			
31/05/2018	8043	0126/2018	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	220,24				
Acumulado até o dia:						520,82	1.033,61	4.386,26C
30/06/2018	10054	0127/2018	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.		395,00			
30/06/2018	10054	0127/2018	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	366,16				
Acumulado até o dia:						886,98	1.428,61	4.415,10C
Conta:	2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO			Saldo anterior:				18.469,70C
30/04/2018	8041	0125/2018	BAIXA PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO NO MÊS.	1.177,33				
30/04/2018	8041	0125/2018	PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO NO MÊS.		7.976,36			
Acumulado até o dia:						1.177,33	7.976,36	25.268,73C
31/05/2018	8044	0126/2018	BAIXA PROVISÃO INSS S/13 SALÁRIO NO MÊS.	328,56				
31/05/2018	8044	0126/2018	PROVISÃO INSS S/13 SALÁRIO NO MÊS.		6.560,89			
Acumulado até o dia:						1.505,89	14.537,25	31.501,06C
30/06/2018	10056	0127/2018	BAIXA PROVISÃO INSS S/13 SALÁRIO NO MÊS.	590,69				
30/06/2018	10056	0127/2018	PROVISÃO INSS S/13 SALÁRIO NO MÊS.		6.186,48			
Acumulado até o dia:						2.096,58	20.723,73	37.096,85C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO				Saldo anterior:				7.035,75C
30/04/2018	8041	0125/2018	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO NO MÊS.		3.038,53			
30/04/2018	8041	0125/2018	BAIXA PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO NO MÊS.	366,12				
Acumulado até o dia:						366,12	3.038,53	9.708,16C
31/05/2018	8044	0126/2018	PROVISÃO FGTS S/13 SALÁRIO NO MÊS.		2.515,35			
31/05/2018	8044	0126/2018	BAIXA PROVISÃO FGTS S/13 SALÁRIO NO MÊS.	10.503,90				
Acumulado até o dia:						10.870,02	5.553,88	1.719,61C
30/06/2018	10056	0127/2018	BAIXA PROVISÃO FGTS S/13 SALÁRIO NO MÊS.	18,94				
30/06/2018	10056	0127/2018	PROVISÃO FGTS S/13 SALÁRIO NO MÊS.		2.356,79			
Acumulado até o dia:						10.888,96	7.910,67	4.057,46C
Conta: 2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO				Saldo anterior:				879,54C
30/04/2018	8041	0125/2018	BAIXA PROVISÃO PIS S/13º SALÁRIO NO MÊS.	45,76				
30/04/2018	8041	0125/2018	PROVISÃO PIS S/13º SALÁRIO NO MÊS.		379,79			
Acumulado até o dia:						45,76	379,79	1.213,57C
31/05/2018	8044	0126/2018	BAIXA PROVISÃO PIS S/13 SALÁRIO NO MÊS.	1.313,02				
31/05/2018	8044	0126/2018	PROVISÃO PIS S/13 SALÁRIO NO MÊS.		314,46			
Acumulado até o dia:						1.358,78	694,25	215,01C
30/06/2018	10056	0127/2018	PROVISÃO PIS S/13 SALÁRIO NO MÊS.		294,52			
30/06/2018	10056	0127/2018	BAIXA PROVISÃO PIS S/13 SALÁRIO NO MÊS.	2,37				
Acumulado até o dia:						1.361,15	988,77	507,16C
Conta: 2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar				Saldo anterior:				0,00
01/04/2018	1557	0077/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	412,50				
01/04/2018	1558	0077/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		412,50			
01/04/2018	1924	0071/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	152,50				
01/04/2018	1925	0071/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		152,50			
Acumulado até o dia:						565,00	565,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2018	4199	0077/2018	Devolução Nº 8 em 03/04/2018 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 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO/2018		239,60			
03/04/2018	4200	0077/2018	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO/2018	239,60				
Acumulado até o dia:						804,60	804,60	0,00
05/04/2018	4121	0066/2018	Devolução Nº 204 em 05/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.		47,80			
05/04/2018	4122	0066/2018	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	47,80				
Acumulado até o dia:						852,40	852,40	0,00
06/04/2018	4203	0078/2018	Devolução Nº 7 em 06/04/2018 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 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL. REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MARÇO/2018		169,10			
06/04/2018	4204	0078/2018	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL. REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MARÇO/2018	169,10				
Acumulado até o dia:						1.021,50	1.021,50	0,00
09/04/2018	847	0080/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	302,50				
09/04/2018	848	0080/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		302,50			
09/04/2018	851	0066/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	192,50				
09/04/2018	852	0066/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		192,50			
09/04/2018	1545		Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	302,50				
09/04/2018	1546		Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		302,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2018	1552	0067/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	442,50				
09/04/2018	1553	0067/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		442,50			
09/04/2018	1929	0072/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	432,50				
09/04/2018	1930	0072/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		432,50			
09/04/2018	1934		Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	432,50				
09/04/2018	1935		Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		432,50			
09/04/2018	1939	0069/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	482,50				
09/04/2018	1940	0069/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		482,50			
09/04/2018	2069	0078/2018	Suprimento de fundo de 06/04/2018 até 30/04/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	302,50				
09/04/2018	2070	0078/2018	Suprimento de fundo de 06/04/2018 até 30/04/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		302,50			
09/04/2018	2092	0202/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	1.507,50				
09/04/2018	2093	0202/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		1.507,50			
Acumulado até o dia:								
10/04/2018	4182	0070/2018	Devolução Nº 13 em 10/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de NOTA FISCAL , referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, NOTA FISCAL , NOTA FISCAL . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MARÇO/2018		133,60			
10/04/2018	4183	0070/2018	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, NOTA FISCAL , NOTA FISCAL . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MARÇO/2018	133,60				
10/04/2018	4188	0071/2018	Devolução Nº 6 em 10/04/2018 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 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL. REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MARÇO/2018		25,41			
						5.419,00	5.419,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2018	4189	0071/2018	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL. REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MARÇO/2018	25,41				
10/04/2018	6312	0074/2018	Devolução Nº 11 em 10/04/2018 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 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO/2018		156,29			
10/04/2018	6313	0074/2018	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO/2018	156,29				
Acumulado até o dia:						5.734,30	5.734,30	0,00
11/04/2018	4191	0068/2018	Devolução Nº 173 em 11/04/2018 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 16/03/2018 até 31/03/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		136,70			
11/04/2018	4192	0068/2018	Suprimento de fundo de 16/03/2018 até 31/03/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	136,70				
Acumulado até o dia:						5.871,00	5.871,00	0,00
18/04/2018	8662	0067/2018	Devolução Nº 202 em 18/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.		308,14			
18/04/2018	8663	0067/2018	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	308,14				
Acumulado até o dia:						6.179,14	6.179,14	0,00
19/04/2018	7000	0075/2018	Devolução Nº 15 em 19/04/2018 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 05/03/2018 até 31/03/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		5,47			
19/04/2018	7001	0075/2018	Suprimento de fundo de 05/03/2018 até 31/03/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	5,47				
19/04/2018	7039	0067/2018	Devolução Nº 9 em 19/04/2018 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 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO/2018		501,51			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2018	7040	0067/2018	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO/2018	501,51				
Acumulado até o dia:						6.686,12	6.686,12	0,00
20/04/2018	10060		Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	100,00				
20/04/2018	10061		Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		100,00			
Acumulado até o dia:						6.786,12	6.786,12	0,00
23/04/2018	2321	0070/2018	Suprimento de fundo de 10/04/2018 até 30/04/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	422,50				
23/04/2018	2322	0070/2018	Suprimento de fundo de 10/04/2018 até 30/04/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		422,50			
Acumulado até o dia:						7.208,62	7.208,62	0,00
24/04/2018	6995	0073/2018	Devolução Nº 16 em 24/04/2018 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 05/03/2018 até 31/03/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL .		192,56			
24/04/2018	6996	0073/2018	Suprimento de fundo de 05/03/2018 até 31/03/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL .	192,56				
Acumulado até o dia:						7.401,18	7.401,18	0,00
02/05/2018	3312	0066/2018	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	442,50				
02/05/2018	3313	0066/2018	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		442,50			
02/05/2018	3531		Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	152,50				
02/05/2018	3532		Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		152,50			
02/05/2018	3535		Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	202,50				
02/05/2018	3536		Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		202,50			
02/05/2018	3539	0073/2018	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 30/05/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	332,50				
02/05/2018	3540	0073/2018	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 30/05/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		332,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2018	3543		Suprimto de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	562,50				
02/05/2018	3544		Suprimto de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		562,50			
02/05/2018	3547	0078/2018	Suprimto de fundo de 02/05/2018 até 30/05/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	302,50				
02/05/2018	3548	0078/2018	Suprimto de fundo de 02/05/2018 até 30/05/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		302,50			
02/05/2018	3896		Suprimto de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . OBS: O OFÍCIO 027/2018, SOLICITANDO SUPRIMENTO PARA A DELEGACIA FOI ASSINADO PELO FUNCIONÁRIO ANTONIO AUGUSTO, HAJA VISTA QUE A FUNCIONÁRIA TAMIRES SE ENCONTRA DE FÉRIAS.	302,50				
02/05/2018	3897		Suprimto de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . OBS: O OFÍCIO 027/2018, SOLICITANDO SUPRIMENTO PARA A DELEGACIA FOI ASSINADO PELO FUNCIONÁRIO ANTONIO AUGUSTO, HAJA VISTA QUE A FUNCIONÁRIA TAMIRES SE ENCONTRA DE FÉRIAS.		302,50			
02/05/2018	3902		Suprimto de fundo de 02/05/2018 até 31/08/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	502,50				
02/05/2018	3903		Suprimto de fundo de 02/05/2018 até 31/08/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		502,50			
02/05/2018	4213		Suprimto de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE .	202,50				
02/05/2018	4214		Suprimto de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE .		202,50			
02/05/2018	4217		Suprimto de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	252,50				
02/05/2018	4218		Suprimto de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		252,50			
02/05/2018	4221		Suprimto de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	482,50				
02/05/2018	4222		Suprimto de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		482,50			
02/05/2018	4245	0345/2018	Suprimto de fundo de 01/05/2018 até 30/05/2018 em favor de Analice Nunes Moreira, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	2.005,00				
02/05/2018	4246	0345/2018	Suprimto de fundo de 01/05/2018 até 30/05/2018 em favor de Analice Nunes Moreira, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		2.005,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2018	4286	0067/2018	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	602,50				
02/05/2018	4287	0067/2018	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		602,50			
02/05/2018	4419	0070/2018	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL .	422,50				
02/05/2018	4420	0070/2018	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL .		422,50			
02/05/2018	4423		Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL .	302,50				
02/05/2018	4424		Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL .		302,50			
Acumulado até o dia:						14.471,18	14.471,18	0,00
03/05/2018	6989	0072/2018	Devolução Nº 431 em 03/05/2018 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 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		152,19			
03/05/2018	6990	0072/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	152,19				
03/05/2018	7006	0069/2018	Devolução Nº 12 em 03/05/2018 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 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO/2018		201,20			
03/05/2018	7007	0069/2018	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO/2018	201,20				
03/05/2018	7024	0077/2018	Devolução Nº 328 em 03/05/2018 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 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		130,42			
03/05/2018	7025	0077/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	130,42				
Acumulado até o dia:						14.954,99	14.954,99	0,00
09/05/2018	7029	0078/2018	Devolução Nº 465 em 09/05/2018 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 06/04/2018 até 30/04/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		160,92			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2018	7030	0078/2018	Suprimento de fundo de 06/04/2018 até 30/04/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	160,92				
Acumulado até o dia:						15.115,91	15.115,91	0,00
10/05/2018	7012	0080/2018	Devolução Nº 69 em 10/05/2018 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 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		189,37			
10/05/2018	7013	0080/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	189,37				
Acumulado até o dia:						15.305,28	15.305,28	0,00
11/05/2018	7018		Devolução Nº 326 em 11/05/2018 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 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		23,88			
11/05/2018	7019		Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	23,88				
11/05/2018	7044	0076/2018	Devolução Nº 10 em 11/05/2018 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 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIÉ NO MÊS DE MARÇO/2018		210,29			
11/05/2018	7045	0076/2018	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIÉ NO MÊS DE MARÇO/2018	210,29				
Acumulado até o dia:						15.539,45	15.539,45	0,00
17/05/2018	9733	0070/2018	Devolução Nº 539 em 17/05/2018 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 10/04/2018 até 30/04/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		130,13			
17/05/2018	9734	0070/2018	Suprimento de fundo de 10/04/2018 até 30/04/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	130,13				
17/05/2018	10062		Devolução Nº 3503 em 17/05/2018 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 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		67,20			
17/05/2018	10063		Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	67,20				
Acumulado até o dia:						15.736,78	15.736,78	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2018	9743	0066/2018	Devolução Nº 70 em 18/05/2018 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 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		125,14			
18/05/2018	9744	0066/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	125,14				
Acumulado até o dia:						15.861,92	15.861,92	0,00
23/05/2018	10030		Devolução Nº 1608 em 23/05/2018 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 31/08/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		89,59			
23/05/2018	10031		Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/08/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	89,59				
Acumulado até o dia:						15.951,51	15.951,51	0,00
30/05/2018	9738		Devolução Nº 432 em 30/05/2018 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 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		213,93			
30/05/2018	9739		Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	213,93				
Acumulado até o dia:						16.165,44	16.165,44	0,00
04/06/2018	9865	0158/2018	Devolução Nº 14 em 04/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO . REF. AO SUPRIMENTO SEDE NO MÊS DE MARÇO/2018		244,23			
04/06/2018	9866	0158/2018	Suprimento de fundo de 02/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO . REF. AO SUPRIMENTO SEDE NO MÊS DE MARÇO/2018	244,23				
04/06/2018	9876	0158/2018	Devolução Nº 3451 em 04/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 16/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		803,10			
04/06/2018	9877	0158/2018	Suprimento de fundo de 16/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	803,10				
04/06/2018	10035	0067/2018	Devolução Nº 327 em 04/06/2018 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 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		236,03			
04/06/2018	10036	0067/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	236,03				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2018	10257	0071/2018	Devolução Nº 430 em 04/06/2018 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 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		49,97			
04/06/2018	10258	0071/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	49,97				
Acumulado até o dia:						17.498,77	17.498,77	0,00
05/06/2018	10322		Devolução Nº 1736 em 05/06/2018 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 CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		218,90			
05/06/2018	10323		Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	218,90				
05/06/2018	10993	0069/2018	Devolução Nº 433 em 05/06/2018 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 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		167,51			
05/06/2018	10994	0069/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	167,51				
Acumulado até o dia:						17.885,18	17.885,18	0,00
06/06/2018	10203		Devolução Nº 1274 em 06/06/2018 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 CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		208,43			
06/06/2018	10204		Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	208,43				
06/06/2018	10621		Devolução Nº 1737 em 06/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		409,50			
06/06/2018	10622		Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	409,50				
Acumulado até o dia:						18.503,11	18.503,11	0,00
07/06/2018	10200		Devolução Nº 1607 em 07/06/2018 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 TAMIRES DE CARVALHO SANTOS DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . OBS: O OFÍCIO 027/2018, SOLICITANDO SUPRIMENTO PARA A DELEGACIA FOI ASSINADO PELO FUNCIONÁRIO ANTONIO AUGUSTO, HAJA VISTA QUE A FUNCIONÁRIA TAMIRES SE ENCONTRA DE FÉRIAS.		65,57			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2018	10201		Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . OBS: O OFÍCIO 027/2018, SOLICITANDO SUPRIMENTO PARA A DELEGACIA FOI ASSINADO PELO FUNCIONÁRIO ANTONIO AUGUSTO, HAJA VISTA QUE A FUNCIONÁRIA TAMIREZ SE ENCONTRA DE FÉRIAS.	65,57				
Acumulado até o dia:						18.568,68	18.568,68	0,00
15/06/2018	4767	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 .	392,50				
15/06/2018	4768	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 .		392,50			
15/06/2018	5439	0076/2018	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 044/2018.	302,50				
15/06/2018	5440	0076/2018	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 044/2018.		302,50			
15/06/2018	5443	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.	302,50				
15/06/2018	5444	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.		302,50			
15/06/2018	5449	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.	302,50				
15/06/2018	5450	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.		302,50			
15/06/2018	6693	0346/2018	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de ANALICE NUNES MOREIRA, PAGAMENTO ON LINE .	2.005,00				
15/06/2018	6694	0346/2018	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de ANALICE NUNES MOREIRA, PAGAMENTO ON LINE .		2.005,00			
15/06/2018	7622	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 .	302,50				
15/06/2018	7623	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 .		302,50			
15/06/2018	7626	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 .	402,50				
15/06/2018	7627	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 .		402,50			
15/06/2018	7904	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 .	202,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2018	7905	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 .		202,50			
15/06/2018	7908	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 .	412,50				
15/06/2018	7909	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 .		412,50			
Acumulado até o dia:						23.193,68	23.193,68	0,00
18/06/2018	10998	0345/2018	Devolução Nº 1738 em 18/06/2018 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 Suprimto de fundo de 01/05/2018 até 30/05/2018 em favor de Analice Nunes Moreira, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		123,07			
18/06/2018	10999	0345/2018	Suprimto de fundo de 01/05/2018 até 30/05/2018 em favor de Analice Nunes Moreira, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	123,07				
Acumulado até o dia:						23.316,75	23.316,75	0,00
20/06/2018	10485	0067/2018	Devolução Nº 1757 em 20/06/2018 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 Suprimto de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		564,56			
20/06/2018	10486	0067/2018	Suprimto de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	564,56				
Acumulado até o dia:						23.881,31	23.881,31	0,00
25/06/2018	10190		Devolução Nº 1834 em 25/06/2018 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 JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL .		83,58			
25/06/2018	10191		Suprimto de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL .	83,58				
25/06/2018	10519	0078/2018	Devolução Nº 1275 em 25/06/2018 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 Suprimto de fundo de 02/05/2018 até 30/05/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		161,65			
25/06/2018	10520	0078/2018	Suprimto de fundo de 02/05/2018 até 30/05/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	161,65				
25/06/2018	13036	0202/2018	Devolução Nº 471 em 25/06/2018 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 Suprimto de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		123,83			
25/06/2018	13037	0202/2018	Suprimto de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	123,83				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						24.250,37	24.250,37	0,00
26/06/2018	8537		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 .	250,00				
26/06/2018	8538		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 .		250,00			
26/06/2018	10175	0066/2018	Devolução Nº 1134 em 26/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CRÉDITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		268,67			
26/06/2018	10176	0066/2018	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	268,67				
Acumulado até o dia:						24.769,04	24.769,04	0,00
27/06/2018	10194	0070/2018	Devolução Nº 1833 em 27/06/2018 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 DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL .		29,90			
27/06/2018	10195	0070/2018	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL .	29,90				
27/06/2018	10557	0073/2018	Devolução Nº 1273 em 27/06/2018 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 30/05/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		23,49			
27/06/2018	10558	0073/2018	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 30/05/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	23,49				
Acumulado até o dia:						24.822,43	24.822,43	0,00
29/06/2018	10197		Devolução Nº 1272 em 29/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		43,65			
29/06/2018	10198		Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	43,65				
Acumulado até o dia:						24.866,08	24.866,08	0,00
Conta:	2.1.2.2.1.04 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo)			Saldo anterior:				333.333,33C
01/04/2018	17818	0309/2018	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EMPRÉSTIMO CP PARA A CONTA DE EMPRÉSTIMO LP NESTA DATA.	32.499,98				
Acumulado até o dia:						32.499,98	0,00	300.833,35C
Conta:	2.1.2.5.1.01 - Juros e Encargos Financeiros a Pagar (Empréstimo)			Saldo anterior:				312.942,49C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2018	18363	0309/2018	VR. REF. DIFERENÇA DE APROPRIAÇÃO DE JUROS S/ EMPRÉSTIMO CFO CREDITADO EM 2017 ATÉ O MÊS DE MARÇO/2018 - CARÊNCIA CONFORME OFÍCIO CFO 1145/90 DE 17/08/2017.		351,77			
Acumulado até o dia:						0,00	351,77	313.294,26C
Conta: 2.1.2.9.1.01 - (-) Encargos Financeiros a Apropriar (Empréstimo)			Saldo anterior:					176.077,69D
01/04/2018	18363	0309/2018	VR. REF. DIFERENÇA DE APROPRIAÇÃO DE JUROS S/ EMPRÉSTIMO CFO CREDITADO EM 2017 ATÉ O MÊS DE MARÇO/2018 - CARÊNCIA CONFORME OFÍCIO CFO 1145/90 DE 17/08/2017.	2.389,70				
Acumulado até o dia:						2.389,70	0,00	178.467,39D
30/04/2018	7326	0309/2018	VR. REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS S/ EMPRÉSTIMO CFO CREDITADO EM 2017 NO MÊS DE ABRIL/2018 - CARÊNCIA CONFORME OFÍCIO CFO 1145/90 DE 17/08/2017.		19.749,41			
Acumulado até o dia:						2.389,70	19.749,41	158.717,98D
31/05/2018	7328	0309/2018	VR. REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS S/ EMPRÉSTIMO CFO CREDITADO EM 2017 DO MÊS DE MAIO/2018 - CARÊNCIA CONFORME OFÍCIO CFO 1145/90 DE 17/08/2017.		19.873,83			
Acumulado até o dia:						2.389,70	39.623,24	138.844,15D
30/06/2018	10943	0309/2018	VR. REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS S/ EMPRÉSTIMO CFO CREDITADO EM 2017 DO MÊS DE JUNHO/2018 - CARÊNCIA CONFORME OFÍCIO CFO 1145/90 DE 17/08/2017.		19.999,04			
Acumulado até o dia:						2.389,70	59.622,28	118.845,11D
Conta: 2.1.2.9.1.02 - (-) Juros a Transcorrer (Antecip. Cielo)			Saldo anterior:					86,08D
01/04/2018								
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
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	501,60D
Conta: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos			Saldo anterior:					20.798,65C
02/04/2018	1840	0177/2018	Liquidação do Empenho 344, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 474219/18 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA, REF. TAXA DE FUNCIONAMENTO E DE OUTDOOR 2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA.OBS: VENCIMENTO EM 02/04/2018		149,89			
02/04/2018	1856	0063/2018	Liquidação do Empenho 345, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 01 E 02 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA. CONFORME DECISÃO 013/2017 CROMG.		808,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2018	1857	0063/2018	Liquidação do Empenho 346, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 01 E 02 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA. CONFORME DECISÃO 013/2017 CROMG.		350,00			
02/04/2018	1943	0139/2018	Liquidação do Empenho 366, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM TRÊS CORAÇÕES X ALFENAS NO DIA 02 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		100,76			
02/04/2018	1946	0139/2018	Liquidação do Empenho 367, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM TRÊS CORAÇÕES X ALFENAS NO DIA 02 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
02/04/2018	2086	0201/2018	Liquidação do Empenho 402, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 00116394720175030022 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS REF. AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DA AÇÃO TRABALHISTA 001639-47.2017.5.03.0022 - DAYSON HONÓRIO MARTINS.PAGAMENTO ATÉ 12/04/2018		2.740,98			
02/04/2018	2316	0001/2018	Liquidação do Empenho 465, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA,REF. A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE ABRIL, NAS SEGUINTE DATAS:28/03/201802/04/201803/04/201804/04/2018		291,70			
02/04/2018	2606	0177/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA, liquidação 476 do empenho 344, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 474219/18 REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DE FUNCIONAMENTO E DE OUTDOOR 2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA.	84,80				
02/04/2018	3613	0209/2018	Liquidação do Empenho 495, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		6.123,69			
02/04/2018	4783	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE 040205, GUIA DE RECOLHIMENTO, REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ROGERIO DRUMOND CERQUEIRA	10,50				
02/04/2018	4784	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE 040206, GUIA DE RECOLHIMENTO , REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JULIO CESAR DE ARAUJO	10,50				
02/04/2018	4785	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040207 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X NELIO MIRANDA LUZ	10,50				
02/04/2018	4786	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040208 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X RAPHAEL CARVALHO SERTA	10,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
02/04/2018	4787	0209/2018	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040223 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CRISTIANO SALGADO BATISTA		7,00				
02/04/2018	4788	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040223 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CRISTIANO SALGADO BATISTA	7,00					
02/04/2018	6089	0301/2018	Liquidação do Empenho 813, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. 4 1/2 DIÁRIAS, 1/2 DIÁRIAS, DA VIAGEM DE CARRO PARA UNAI/MG, PARACATU/MG, JOAO PINHEIRO/MG E RETORNO DE CARRO ATE A REGIONAL DE UBERABA/MG NOS DIAS 02, 03, 04, 05, 06 E 09 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.164,16				
02/04/2018	6090	0301/2018	Pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação 1349 do empenho 813, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. A 5 (CINCO) DIÁRIAS, DA VIAGEM DE CARRO PARA UNAI/MG, PARACATU/MG, JOAO PINHEIRO/MG E RETORNO DE CARRO ATE A REGIONAL DE UBERABA/MG NOS DIAS 02, 03, 04, 05, 06 E 09 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.164,16					
02/04/2018	6092	0301/2018	Liquidação do Empenho 814, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE CARRO PARA UNAI/MG, PARACATU/MG, JOAO PINHEIRO/MG E RETORNO DE CARRO ATE A REGIONAL DE UBERABA/MG NOS DIAS 02, 03, 04, 05, 06 E 09 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00				
02/04/2018	6642	0088/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 438 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 565067 , REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	249,64					
02/04/2018	8895	0177/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA, liquidação 476 do empenho 344, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 474219/18, REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DE FUNCIONAMENTO E DE OUTDOOR 2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA.	65,09					
Acumulado até o dia:									
03/04/2018	1540	0171/2018	Liquidação do Empenho 302, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE CARRO PARA COROACI, PEÇANHA, CANTAGALO E SÃO JOÃO EVANGELISTA NOS DIAS 03, 04, 05 E 06 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS DE PUBLICIDADE IRREGULARES E FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		815,94				
03/04/2018	1958	0065/2018	Liquidação do Empenho 371, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X UBERLÂNDIA, ARAGUARI E UBERABA/MG NOS DIAS 11, 12, 13, 14 E 15 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR DENUNCIA E RETORNO DE PROCESSO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		1.620,78				
							1.612,69	11.936,68	31.122,64C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2018	1961	0162/2018	Liquidação do Empenho 373, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X UBERLÂNDIA, ARAGUARI E UBERABA/MG NOS DIAS 11, 12, 13, 14 E 15 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR DENUNCIA E RETORNO DE PROCESSO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		2.283,63			
03/04/2018	7512	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CENTRALIZAÇÃO SALDO CONF. EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.		58,50			
03/04/2018	7513	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CENTRALIZAÇÃO SALDO CONF. EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	58,50				
03/04/2018	8896	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE Tar Pag Salár Créd Conta.		326,40			
03/04/2018	8897	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE Tar Pag Salár Créd Conta.	326,40				
03/04/2018	8898	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE Tar DOC/TED Eletrônico.		9,70			
03/04/2018	8899	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE Tar DOC/TED Eletrônico.	9,70				
Acumulado até o dia:						2.007,29	17.051,63	35.842,99C
04/04/2018	2061	0161/2018	Liquidação do Empenho 395, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. A VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA A CIDADE DE ENTRE RIOS DE MINAS NO DIA 04 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.		125,16			
04/04/2018	2063	0065/2018	Liquidação do Empenho 396, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. A VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA A CIDADE DE ENTRE RIOS DE MINAS NO DIA 04 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.		155,26			
04/04/2018	2557	0073/2018	Pago a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, liquidação 332 do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 10900 REF. À LANCHES DIÁRIOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018 CONFORME OFICIO DRGV-11/2018	94,99				
04/04/2018	2564	0028/2018	Pago a ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, liquidação 344 do empenho 289, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REF A REEMBOLSO COM TRANSPORTE NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA NA SEDE CROMG EM BELO HORIZONTE 2018 CONFORME OFICIO 053/2018 - DRTC.	23,90				
04/04/2018	2623	0001/2018	Liquidação do Empenho 501, referente CUPOM FISCAL nº DIVERSOS do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO (A SERVIÇO DO CROMG) NAS DATAS:04/04/201809/04/201810/04/2018		146,28			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2018	2625	0063/2018	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 490 do empenho 345, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 01 E 02 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA. CONFORME DECISÃO 013/2017 CROMG.	808,50				
04/04/2018	2628	0063/2018	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 491 do empenho 346, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 01 E 02 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA. CONFORME DECISÃO 013/2017 CROMG.	350,00				
04/04/2018	2629	0174/2018	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 502 do empenho 352, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA ARAXÁ-BELO HORIZONTE (IDA E VOLTA) NOS DIAS 23 E 25 DE MARÇO DE 2018 PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO 013/2017.	228,20				
04/04/2018	2630	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 509 do empenho 357, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO REF A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, NOS DIAS 24/03 E 28/03 DE 2018.	67,85				
04/04/2018	2631	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 510 do empenho 358, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO REF A JANTAR COM DELEGADOS E CONSELHEIROS, NO DIA 24/03/2018.	93,50				
04/04/2018	2632	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 511 do empenho 359, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REF A DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 24/03/2018 A SERVIÇO DE CROMG.	19,40				
04/04/2018	2633	0172/2018	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 513 do empenho 360, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO 208805/ 305169 REF A VIAGEM DE MONTES CLAROS X BELO HORIZONTE X MONTES CLAROS, COM OBJETIVO DE REUNIÃO PLENÁRIA 23 E 24 DE MARÇO 2018.	232,25				
04/04/2018	2634	0191/2018	Pago a RICARDO DIVINO SANTOS, liquidação 522 do empenho 364, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TÁXI NOS DIAS 27/03/2018 (REUNIÃO CRO JOVEM); 13/03/2018 (REUNIÃO FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL); 23/01/2018 (REUNIÃO CRO JOVEM); 23/02/2018 (ASSEMBLEIA GERAL) E 05/02/2018 (REUNIÃO ODONTOLOGIA DO SONO) CONFORME A DECISÃO CROMG 013/2017.	256,84				
04/04/2018	2635	0139/2018	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 523 do empenho 366, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM TRÊS CORAÇÕES X ALFENAS NO DIA 02 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	100,76				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2018	2636	0139/2018	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 525 do empenho 367, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM TRÊS CORAÇÕES X ALFENAS NO DIA 02 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
04/04/2018	2637	0061/2018	Pago a THELMA COSTA ALVES, liquidação 527 do empenho 369, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 4632946/4632945/114527/4632943REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE TOMADAS DE CONTAS NOS DIAS 09/03 - 16/03 - 23/03/ E 23/02 DE 2018 AS 14 HORAS. CONFORME PORTARIA 102/2018	700,00				
04/04/2018	2639	0183/2018	Pago a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, liquidação 539 do empenho 379, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. AO REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA (BELO HORIZONTE X JUIZ DE FORA - IDA/VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2017 EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 0127/2017.PROCESSO ADMINISTRATIVO 2947/2018	206,77				
04/04/2018	2674	0157/2018	Pago a FERNANDO LUCAS MASCARENHAS & CIA LTDA, liquidação 330 do empenho 278, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 115 REF. SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA 400 PESSOAS EM LAVRAS/MG PARA O CURSO DE BIOSEGURANÇA EM PARCERIA COM A PREFEITURA DE LAVRAS.	4.120,00				
04/04/2018	2714	0171/2018	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 368 do empenho 302, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE CARRO PARA COROACI, PEÇANHA, CANTAGALO E SÃO JOÃO EVANGELISTA NOS DIAS 03, 04, 05 E 06 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENUNCIAS DE PUBLICIDADE IRREGULARES E FISCALIZAÇÃO DA ETICA, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	815,94				
04/04/2018	6295	0157/2018	Pago a ISAIAS NUNES DE SOUZA 05670737695, liquidação 337 do empenho 284, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/0009 , REF. AO SERVIÇO DE CONserto EM MOTOR DO PORTÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	200,00				
04/04/2018	6637	0174/2018	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 375 do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2018.	1.347,50				
04/04/2018	6638	0174/2018	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 377 do empenho 311, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2018.	100,00				
04/04/2018	6639	0178/2018	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 413 do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF A DUAS DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ X MANHUAÇU E BUSCAR VEÍCULO NA DRF NOS 23,26 E 27 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATENDIMENTO DE DENÚNCIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.	447,58				
04/04/2018	6640	0178/2018	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 415 do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF A VIAGEM DE MURIAÉ X MANHUAÇU E BUSCAR VEÍCULO NA DRF NOS 23,26 E 27 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATENDIMENTO DE DENÚNCIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.	100,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2018	6641	0179/2018	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 425 do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE , REF A VIAGEM DE TEÓFILO OTONI X BELO HORIZONTE NO DIA 23/03/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME A DECISÃO 013/2017.	747,20				
04/04/2018	7363	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		1,00			
04/04/2018	7364	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	1,00				
04/04/2018	7365	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		1,00			
04/04/2018	7366	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	1,00				
04/04/2018	7367	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		1,00			
04/04/2018	7368	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	1,00				
04/04/2018	8889	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE Tar DOC/TED Eletrônico.		9,70			
04/04/2018	8890	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE Tar DOC/TED Eletrônico.	9,70				
04/04/2018	8891	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE Tar DOC/TED Eletrônico.		9,70			
04/04/2018	8892	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE Tar DOC/TED Eletrônico.	9,70				
04/04/2018	8893	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE Tar DOC/TED Eletrônico.		9,70			
04/04/2018	8894	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE Tar DOC/TED Eletrônico.	9,70				
04/04/2018	13013	0115/2018	Estorno do pagamento 3097 pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, empenho 928, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DARF VLR. REF. PAGTO JUROS S/ IRRF 0588 RETIDO MARTA ACER CHISTÉ 10/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.		232,91			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2018	13014	0115/2018	Cancelamento da liquidação nº 1589, do Empenho 928, favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DARF nº , em função de Estorno do pagamento 3097 pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, empenho 928, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DARF VLR. REF. PAGTO JUROS S/ IRRF 0588 RETIDO MARTA ACER CHISTÉ 10/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.	232,91				
04/04/2018	13016	0115/2018	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			
04/04/2018	13017	0115/2018	Cancelamento da liquidação nº 1590, do Empenho 929, favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DARF nº , em função de 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				
04/04/2018	13019	0115/2018	Estorno do pagamento 3099 pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, empenho 930, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DARF , REF. PAGTO JUROS S/ IRRF 0588 RETIDO GIOVANNINI GIUSEPP AVILA 10/2015 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.		11,61			
04/04/2018	13020	0115/2018	Cancelamento da liquidação nº 1591, do Empenho 930, favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DARF nº , em função de Estorno do pagamento 3099 pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, empenho 930, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DARF , REF. PAGTO JUROS S/ IRRF 0588 RETIDO GIOVANNINI GIUSEPP AVILA 10/2015 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.	11,61				
04/04/2018	13022	0115/2018	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			
04/04/2018	13023	0115/2018	Cancelamento da liquidação nº 1592, do Empenho 931, favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DARF nº , em função de 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				
04/04/2018	13025	0115/2018	Estorno do pagamento 3101 pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, empenho 932, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DARF REF. PAGTO JUROS S/IRRF 0588 RETIDO MARCELO CHAVES 08/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.		8,44			
04/04/2018	13026	0115/2018	Cancelamento da liquidação nº 1593, do Empenho 932, favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DARF nº , em função de Estorno do pagamento 3101 pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, empenho 932, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DARF REF. PAGTO JUROS S/IRRF 0588 RETIDO MARCELO CHAVES 08/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.	8,44				
Acumulado até o dia:						13.517,75	17.827,61	25.108,51C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2018	1902	0162/2018	Liquidação do Empenho 353, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CURITIBA-PR NO PERÍODO DE 05 A 08 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR COMO VOGAL DA COMISSÃO - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.		1.821,92			
05/04/2018	1907	0162/2018	Liquidação do Empenho 356, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA,REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CURITIBA-PR NO PERÍODO DE 05 A 08 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR COMO VOGAL DA COMISSÃO - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
05/04/2018	1908	0001/2018	Liquidação do Empenho 1, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CURITIBA NOS DIAS 05, 06, 07 E 08 (REF A TRÊS DIÁRIAS E MEIA) DE ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.		2.450,00			
05/04/2018	1909	0001/2018	Liquidação do Empenho 73, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CURITIBA NOS DIAS 05, 06, 07 E 08 (REF AO AUXÍLIO EMBARQUE E DESEMBARQUE) DE ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.		350,00			
05/04/2018	1968	0193/2018	Liquidação do Empenho 377, referente OFÍCIO nº do favorecido TATIANA GROSSI LEMES, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA NO NORTE DE MINAS " NA CIDADE DE MONTES CLAROS NOS DIAS 05 E 06 DE ABRIL/2018. EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA CROMG 015/2018.		175,00			
05/04/2018	2053	0199/2018	Liquidação do Empenho 391, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, REF A DUAS DIÁRIAS E MEIA VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CURITIBA-PR NOS DIAS 05,06,07 DE ABRIL DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR COMO P. COMISSÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR. DECISÃO CROMG 013/2017.		1.347,50			
05/04/2018	2057	0199/2018	Liquidação do Empenho 393, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CURITIBA-PR NOS DIAS 05,06,07 DE ABRIL DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR COMO P. COMISSÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR. DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
05/04/2018	2584	0094/2018	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 474 do empenho 343, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 23539-1 REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DRTO REF. MARÇO 2018.	84,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2018	2683	0162/2018	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 503 do empenho 353, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CURITIBA-PR NO PERÍODO DE 05 A 08 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR COMO VOGAL DA COMISSÃO - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	1.821,92				
05/04/2018	2684	0162/2018	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 505 do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CURITIBA-PR NO PERÍODO DE 05 A 08 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR COMO VOGAL DA COMISSÃO - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
05/04/2018	2685	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 506 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS NO NOS DIAS 05, 06, 07 E 08 DE ABRIL 2018 - VIAGEM DE BELO HORIZONTE x CURITIBA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO DAS COMISSOES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2.450,00				
05/04/2018	2686	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 507 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CURITIBA/PR NO DIA 28 DE FEVEREIRO E 01 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DA ABO - PR, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO DAS COMISSOES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	350,00				
05/04/2018	9198	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TAR DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
05/04/2018	9199	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TAR DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
05/04/2018	9200	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TAR DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
05/04/2018	9201	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TAR DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
Acumulado até o dia:								
06/04/2018	2343	0198/2018	Liquidação do Empenho 470, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 16245-2 do favorecido QUINTEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA, REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO CONFORME ORDEM DE FORNECEDOR 014/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2563/2018.		396,00			
06/04/2018	2581	0228/2018	Pago a ARTE ORIGINAL LTDA, liquidação 367 do empenho 300, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 21978 REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM MARÇO/2018	1.181,60				
						18.593,07	24.691,43	26.897,01C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	2695	0199/2018	Pago a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, liquidação 576 do empenho 391, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF A DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CURITIBA-PR NOS DIAS 05,06,07 DE ABRIL DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR COMO P. COMISSÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR. DECISÃO CROMG 013/2017.	1.347,50				
06/04/2018	2696	0199/2018	Pago a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, liquidação 578 do empenho 393, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CURITIBA-PR NOS DIAS 05,06,07 DE ABRIL DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR COMO P. COMISSÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR. DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
06/04/2018	2699	0161/2018	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 580 do empenho 395, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. A 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA A CIDADE DE ENTRE RIOS DE MINAS NO DIA 04 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	125,16				
06/04/2018	2704	0065/2018	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 581 do empenho 396, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. A 0,5 (MEIA) DIÁRIA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA A CIDADE DE ENTRE RIOS DE MINAS NO DIA 04 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	155,26				
06/04/2018	2705	0201/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, liquidação 591 do empenho 402, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 00116394720175030022 REF. AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DA AÇÃO TRABALHISTA 001639-47.2017.5.03.0022 - DAYSON HONÓRIO MARTINS.	2.740,98				
06/04/2018	2713	0061/2018	Pago a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, liquidação 529 do empenho 370, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 13 REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. AUTORIZADO EM OBSERVANCIA A PORTARIA 002/2018.	2.275,00				
06/04/2018	4258	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040655 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: LUIS FERNANDO SOUZA ZANIN.	10,50				
06/04/2018	4259	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040654 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: CELSO LIMA TABARE.	9,83				
06/04/2018	4260	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040606 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: KEILA MARA XAVIER MACEDO.	10,77				
06/04/2018	4261	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040607 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: MARIA BEATRIS SANTIAGO DOS SANTOS.	10,77				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	4266	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIÃO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040664 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: SEBASTIÃO GERALDO BECKER.	10,49				
06/04/2018	4270	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040646 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: LUIZ FERNANDO SOARES.	10,49				
06/04/2018	4275	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040645 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: PAULO ROBERTO PAIM.	10,49				
06/04/2018	4276	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040644 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: PAULO ROBERTO LEMGRUBER COSTA.	10,49				
06/04/2018	4277	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040643 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: PAULO SIDNEI PEREIRA.	10,49				
06/04/2018	4278	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040642 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: PAULO ANTONIO GOMES.	10,49				
06/04/2018	4279	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040641 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: PAULO FORTUNA NEVES.	10,49				
06/04/2018	4280	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIÃO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040640 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: ODONTO-PLUS CONVÊNIOS ODONTOLÓGICOS LTDA.	10,49				
06/04/2018	4281	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040639 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: NIANZE ROCHELLE REIS.	10,49				
06/04/2018	4282	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040638 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: NELMA JARDIM GOMES DE SOUZA.	10,49				
06/04/2018	4283	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040637 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: NACLE MOURÃO JUNIOR.	10,49				
06/04/2018	4291	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040636 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: MILENA MARTINS ALMEIDA.	10,49				
06/04/2018	4292	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040635 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: MILENA APARECIDA FONSECA MIZERANI.	10,49				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	4306	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040634 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: VALDEIR FREIRE MARTINS.	10,49				
06/04/2018	4307	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040604 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: ZILDA MARIA LOPES DUARTE.	10,50				
06/04/2018	4308	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040633 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: VIVIANE ZUPPO DRUMMOND.	10,49				
06/04/2018	4309	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040632 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: VALENTIN JOSE DE MELO.	10,49				
06/04/2018	4310	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040631 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: VALERIA ANDRADE BRAGA.	10,49				
06/04/2018	4311	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040630 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: VANDER LUCIO VIEIRA.	10,49				
06/04/2018	4312	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040698 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: WAGNER LOPES DA SILVA.	10,50				
06/04/2018	4313	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040629 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: WELKER GOMES BACHUR.	10,49				
06/04/2018	4314	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040699 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: DAYSE SOARES MIRANDA ME.	10,50				
06/04/2018	4315	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040601 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: CARLA ROGERIA LOPES VIEIRA DE VA.	10,50				
06/04/2018	4316	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040628 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO.	10,49				
06/04/2018	4317	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040687 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: ERIKA JIMENA GOITIA RODRIGUEZ.	10,49				
06/04/2018	4318	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040688 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: CLAUDIO ANTONIO PAIXAO.	10,49				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	4319	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040689 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: CGO - CENTRO GERAL DE ODONTOLOGIA LTDA.	10,49				
06/04/2018	4320	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040690 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: CAROLINA DE TOLEDO NAZARETH.	10,49				
06/04/2018	4321	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040623 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: BRUNO DE CASTRO QUEIROZ NAZARENO.	10,13				
06/04/2018	4322	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040691 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: CAIO AUGUSTO ASCENCIO.	10,49				
06/04/2018	4323	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040692 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: ATILA MIRANDA DE CAMPOS PEREIRA.	10,49				
06/04/2018	4324	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040693 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: APARECIDA DE OLIVEIRA DORFELINO.	10,49				
06/04/2018	4325	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040694 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: RODRIGO GARCELAN DE ANDRADE.	10,49				
06/04/2018	4326	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, Seleccione... , GUIA DE RECOLHIMENTO 040695 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: ROMULO VIOLA COPPE.	10,49				
06/04/2018	4327	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040600 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: RUBENS MARTINS SOARES FERNANDES BONFIM.	10,50				
06/04/2018	4328	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040696 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: RUBEM PROCOPIO DE TOLEDO BUENO.	10,49				
06/04/2018	4339	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040679 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: LUIZ ALBERTO GUERRA CAMPOS.	10,49				
06/04/2018	4343	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040680 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: LUIZ CARLOS RIBEIRO.	10,49				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	4344	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040681 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: MARCELA STARLING BARCELLOS GONÇALVES TORRES.	10,49				
06/04/2018	4345	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040682 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: MARCELO AUGUSTO BARROS DE ALBUQUERQUE.	10,49				
06/04/2018	4346	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040626 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: DANIEL SOARES PEREIRA.	10,49				
06/04/2018	4372	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040627 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: DEMIEN HASSEN MACHADO.	10,49				
06/04/2018	4373	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: LAELLIA JUNIA PIO VILACA.	10,50				
06/04/2018	4374	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040683 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: MARIA DAS GRAÇAS LADEIRA RESENDE BETTA.	10,49				
06/04/2018	4375	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040684 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: MARIA DO CARMO RESENDE MARQUES.	10,49				
06/04/2018	4376	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040685 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: MARTINHA DE SOUZA AGUIAR.	10,49				
06/04/2018	4377	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040686 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: MARCOS DE ALMEIDA VELLOSO.	10,49				
06/04/2018	4378	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040678 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: LAZARO PARREIRAS DE MIRANDA FILHO.	10,49				
06/04/2018	4379	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040605 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: DEBORAH GUALTIERE SILVA.	10,60				
06/04/2018	4380	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040603 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: LEILA CHALUB AGUIAR OLIVEIRA.	10,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	4389	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040667 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: LEONARDO DA COSTA SENA.	10,49				
06/04/2018	4391	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040668 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: LÍCIA ALVES PENHA.	10,49				
06/04/2018	4393	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040669 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: LINEA DENTAL ODONTOLÓGICA LTDA-ME.	10,49				
06/04/2018	4395	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040670 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: JOSE LAUER.	10,49				
06/04/2018	4396	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040671 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: JURANDI TRINDADE RUAS.	10,49				
06/04/2018	4397	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040602 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: KARLA FRANCISCA SAMPAIO VENTURA.	10,50				
06/04/2018	4398	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040625 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: MARCIO QUINTINO FERREIRA JUNIOR.	10,40				
06/04/2018	4399	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040672 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: MARCO TULLIO SILVA ABDALA.	10,49				
06/04/2018	4400	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040674 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: ELENICE MARTINS PESSOA ALVES DE SOUZA.	10,49				
06/04/2018	4401	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040673 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: ELIANE CRISTINA CAMILO.	10,49				
06/04/2018	4402	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040675 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: FADUA ELIAS MARINHO.	10,49				
06/04/2018	4403	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040676 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: FERNANDA RENNO ROCHA.	10,49				
06/04/2018	4404	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040677 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: FATIMA DO COUTO CARDOSO.	10,49				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	4405	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040647 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: FERNANDO SOITI MAIBASHI.	10,49				
06/04/2018	4406	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040648 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: HELOISA SCHAIFER MARTINS DE SOUZA.	10,49				
06/04/2018	4407	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040649 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: JORGE STRAUSS ALVES DA COSTA MIRANDA.	10,49				
06/04/2018	4408	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040650 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: JOSE CALIL DE FREITAS.	10,49				
06/04/2018	4409	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040651 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: JOSE CARLOS DA SILVA.	10,49				
06/04/2018	4410	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040652 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: ADRIANO SOUZA BRAGA.	10,49				
06/04/2018	4411	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040653 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: ALAN DA COSTA SANTOS.	10,49				
06/04/2018	4412	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040654 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: ALESSANDRA MARIA PINTO.	10,49				
06/04/2018	4413	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040655 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: ALESSANDRO FRANCISCO MAIOLI.	10,49				
06/04/2018	4414	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040656 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: AMANDA BEATRIZ DAHDAH ANICETO DE FREITAS.	10,49				
06/04/2018	4415	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040657 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: ANA SILVA CAMARGO COELHO.	10,49				
06/04/2018	4416	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040658 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: ROBERTO CESAR TOLOMELLI.	10,49				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	4433	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040624 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: ROBERTO FERREIRA DE ALVARENGA.	10,29				
06/04/2018	4434	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040659 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: RENATA E SILVA MARQUES.	10,49				
06/04/2018	4435	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040660 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: RENATA CRISTINA LANZA CAXETA.	10,49				
06/04/2018	4436	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040661 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: REINALDO ANDRADE DE RIBEIRO.	10,49				
06/04/2018	4437	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040622 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: SONIA REGINA DE VASCONCELOS BALBINO.	10,13				
06/04/2018	4438	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040662 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: CENTRO DE DIAGNOSTICO FACIAL POR IMAGEM LTDA.	10,49				
06/04/2018	4439	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040663 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: SERGIO RICARDO DE MIRANDA.	10,49				
06/04/2018	4440	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040665 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: THAIS SUANNE RIBEIRO LOPES RIOS.	10,49				
06/04/2018	4441	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040666 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: TRATTO ODONTOLOGICA LTDA-ME.	10,49				
06/04/2018	4792	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040667REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X BARNABETE PEREIRA SOUZA	5,32				
06/04/2018	4796	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040668 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ARIANE CAMILA LEONARDA	5,32				
06/04/2018	4799	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040669 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOICE GABRIELA SOUSA	5,32				
06/04/2018	4802	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040670 rREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JAQUELINE DIAS MOREIRA	5,32				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	4806	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040671 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JACQUELINE DE CASSIA	5,32				
06/04/2018	4807	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040672 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GLICIA GUSMÃO ESTEVES	5,32				
06/04/2018	4808	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040673 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GISELE SOUTO DE MOURA	5,32				
06/04/2018	4809	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040674 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X FLAVIO DA SILVA DUARTE	5,32				
06/04/2018	4810	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO rREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X FLAVIA MOREIRA LUIZ	5,32				
06/04/2018	4812	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040676 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X FERNANDA ROSA MARTINS	6,99				
06/04/2018	4814	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040677 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X FERNANDA DOS SANTOS	5,32				
06/04/2018	4815	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040678 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ERONETE EDLAINE ROZA	5,32				
06/04/2018	4819	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040679REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ELISANGELA NOVAES DA SILVA	5,32				
06/04/2018	4820	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040680 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ELIANE GERUSA MENDES	5,32				
06/04/2018	4822	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040681REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCIA LUCIENE COTA REIS	5,32				
06/04/2018	4823	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040682 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X KARLA PAULA BRETZ DE SOUSA	5,32				
06/04/2018	4825	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040683 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JUNIA MARIA GOUVEA SANTOS	5,32				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	4828	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040684 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JULIANA CRISTIANA DOS SANTOS BORGES	5,32				
06/04/2018	4833	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040685 rREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LUANA ALICE BORCELOS	5,32				
06/04/2018	4835	0209/2018	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040686 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LINIANE MIRANDA PEREIRA		5,32			
06/04/2018	4836	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040686 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LINIANE MIRANDA PEREIRA	5,32				
06/04/2018	4838	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040687REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LEIR SORAIA DUARTE SANTOS	5,32				
06/04/2018	4839	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040688 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LEILA BATISTA LIMA RODRIGUES	5,32				
06/04/2018	4843	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040689REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCELE GONÇALVES FIGUEIREDO	5,32				
06/04/2018	4846	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040690REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARILZA CRISTINA MOREIRA DE CARVALHO	5,32				
06/04/2018	4851	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040691 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LUCIANA RODRIGUES CHAVES	5,32				
06/04/2018	4854	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040692 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X PATRICIA OLINA SILVA SANTOS	5,32				
06/04/2018	4856	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040693 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X PAULA VAZ DE ABREU	5,32				
06/04/2018	4858	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040694 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG XNATALIA DONATA RODRIGUES	5,32				
06/04/2018	4862	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040695 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X NADIA RODRIGUES DOS SANTOS	5,32				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	4863	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040696 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MIRLENE FERNANDES SILVA	5,32				
06/04/2018	4864	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040697 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X WILYANA MENDES MEIRA	5,32				
06/04/2018	4865	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040698 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X VIVIANE APARECIDA DA SILVA	5,32				
06/04/2018	4866	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040699 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X TATIANE APARECIDA DA SILVA	5,32				
06/04/2018	4867	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040600 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X SONIA REGINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	5,32				
06/04/2018	4868	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040601 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X RAIMUNDA MARILDA MORAIS SILVA	5,32				
06/04/2018	4869	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040602 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X SARA REGINA SILVA	5,32				
06/04/2018	4870	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040602 rREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X SARA REGINA SILVA	5,32				
06/04/2018	4871	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040603 rREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X SANDRA LUCIA ASSIS LANA	5,32				
06/04/2018	4873	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 0406038 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X EDSON WANDER DOS SANTOS	5,32				
06/04/2018	4874	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040639REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X DARIL MARTINS XAVIER	6,99				
06/04/2018	4875	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040640 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CHIRSTIANNE FREITAS HORTA	6,99				
06/04/2018	4876	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040641 rREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CLAUDIO AUGUSTO MONTEIRO DA SILVA	6,99				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	4877	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040642 rREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CARLA SORAIA DUARTE VIANA	6,99				
06/04/2018	4878	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040633 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X BRUNA FABRI DO ESPIRITO	6,99				
06/04/2018	4879	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, Seleccione... , GUIA DE RECOLHIMENTO 040634 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ARMANDO GUIMARÃES	6,99				
06/04/2018	4880	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040635REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ANTONIO DE PADUA GREGORIO	6,99				
06/04/2018	4881	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040636 rREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ANDREIA CRISTINA ANTUNES	6,99				
06/04/2018	4882	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040637 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOÃO MARCELO DUARTE	6,99				
06/04/2018	4883	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040632 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X IONE LIME COUY	6,99				
06/04/2018	4884	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040631 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X FLAVIA SIMONE ANDRADE	6,99				
06/04/2018	4885	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040630 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X FLAVIO HENRIQUE SOARES PIRES	6,99				
06/04/2018	4886	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040629 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ENA DAYSE QUARESMA BOTELHO	6,99				
06/04/2018	4887	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040628 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCIA REGINO CAIRO	6,99				
06/04/2018	4889	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040627 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCIA APARECIDA ANDRADE	6,99				
06/04/2018	4890	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040626REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCELO RICARDO DOS SANTOS	6,99				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	4891	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040625 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X KARYNE MAGALHÃES COUTINHO	6,99				
06/04/2018	4892	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040624REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOSIANE MARIA PINHEIRO	6,99				
06/04/2018	4893	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040623 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOSE FERNANDO RIBEIRO	6,99				
06/04/2018	4894	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040622 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOSE GERALDO CORREA	6,99				
06/04/2018	4895	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040621 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOSE MARRA JUNIOR	6,99				
06/04/2018	4923	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040620 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCUS VINICIU LIBOREIRO	6,99				
06/04/2018	4924	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040619 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LUIZ JOSE LIMA	6,99				
06/04/2018	4925	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040618REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LUIZ ANASTACIO DA SILVA	6,99				
06/04/2018	4926	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040617 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LUCIMAR PINTO DE ARAUJO	6,99				
06/04/2018	4927	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040616 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X RUDAH IRAJA ALVES FREIRE	6,99				
06/04/2018	4928	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040615 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X PEDRO ALEXANDRE NETO	6,99				
06/04/2018	4929	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040614 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MICHELLE RENNEE LOUREIRO	6,99				
06/04/2018	4931	0209/2018	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040613 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MELLISSA NAVARRO IMBUSEIRO		6,99			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	4932	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040613 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MELLISSA NAVARRO IMBUSEIRO	6,99				
06/04/2018	4933	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040612 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X WELLINGTON SCHOENMANN DE SIQUEIRA SILVA	6,99				
06/04/2018	4934	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040611 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X WASHINGTON FEITOSA	6,99				
06/04/2018	4935	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040610 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X VIVIANE PÁSCOA CAMARGOS	6,99				
06/04/2018	4936	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040609 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X SORAYA DOROTEA OTERO	6,99				
06/04/2018	4937	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040608 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X RAQUEL MOREIRA CAMPOS A.	6,99				
06/04/2018	4938	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040607 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X SIMONE SILVA REIS OTTONE	6,99				
06/04/2018	4939	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040606REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X RODNEY ANTONIO DOS SANTOS	6,55				
06/04/2018	4940	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040605 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X EDSON GOMES PASSOS	6,51				
06/04/2018	4941	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040604 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X HAMILTON JOSE CORREA MEDEIROS	6,50				
06/04/2018	4942	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040643 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ADRIANA REGINA SATYRO	7,36				
06/04/2018	4943	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040644 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MIRIAM APARECIDA CUPERTINO	7,45				
06/04/2018	4944	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040645 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X DENIS BRETZ ANDRADE	7,45				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	4945	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040646 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X TELMA BISPO DA SILVA	7,69				
06/04/2018	4953	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040648 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MONICA SOARES DE SOUZA	8,19				
06/04/2018	4954	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040652 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X NILO SERGIO DE MIRANDA NOGUEIRA	8,89				
06/04/2018	4955	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040647 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ROGERIO PIMENTA ASSUMPCÃO	8,06				
06/04/2018	4956	0209/2018	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040650 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ODILON DE ASSIS COSTA		8,76			
06/04/2018	4957	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040650 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ODILON DE ASSIS COSTA	8,76				
06/04/2018	4958	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040649 rREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JANAINA DE AZEVEDO	8,60				
06/04/2018	4959	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040651 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCELO AUGUSTO NEVES DE SOUZA	8,85				
06/04/2018	4962	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040654 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CELSO LIMA TABARE	9,83				
06/04/2018	4963	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040653 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X EDMUNDO BIZZOTTO RODRIGUES	9,30				
06/04/2018	4964	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040602 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X EDNEI DE CASTRO SOARES	9,84				
06/04/2018	4965	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040603 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X EDINA DE CASTRO MOURÃO	9,84				
06/04/2018	4966	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040604 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X EDER LUCIO PESSOA	9,84				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	4967	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040605 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X DIRCEU DE MORAES SARMENTO	9,84				
06/04/2018	4968	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040606 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X DANIELA FERNANDES BRAZ	9,84				
06/04/2018	4969	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040607 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CLEVIO MARCIO DA SILVA	9,84				
06/04/2018	4970	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040608 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CIRO MARTINS DA SILVA	9,84				
06/04/2018	4971	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040609REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CIRILO JOSE DA SILVA	9,84				
06/04/2018	4972	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040610 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CELIA PEREIRA DINIZ	9,84				
06/04/2018	4973	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040611 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CATIA MARIA ALVES DUARTE	9,84				
06/04/2018	4974	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040612 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CARLOS CARMELO MARQUES DE BARROS	9,84				
06/04/2018	4975	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040613 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CARLOS ALBERTO ROSA ALVES	9,84				
06/04/2018	4976	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040614 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ATILIO MAURICIO NETO	9,84				
06/04/2018	4977	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040615 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ANTONIO JESUS DA SILVA	9,84				
06/04/2018	4978	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040616 rREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ANGELO RAFAEL FERNANDES	9,84				
06/04/2018	4979	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040617 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ANA MARCIA DE CAMPOS	9,84				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	4980	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040618 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ANDRE BARBOSA PEREIRA	9,84				
06/04/2018	4981	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040619 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ANA GABRIELA DE QUEIROZ RIBEIRO	9,84				
06/04/2018	4982	0209/2018	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040620 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X AMAURI FLAVIO GUALBERTO		9,84			
06/04/2018	4983	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040620 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X AMAURI FLAVIO GUALBERTO	9,84				
06/04/2018	4984	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040654 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG XALESSANDRA MOREIRA OLIVEIRA PALHARES	9,39				
06/04/2018	4985	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040655 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOSE AMARILDO DE FREITAS	9,83				
06/04/2018	4986	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040691 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOSE ANTONIO PATTA	9,83				
06/04/2018	4987	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040692 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOSE CARLOS MARTINS	9,83				
06/04/2018	4988	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040689 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JESUS DE NAZARETH PEIXOTO MARQUES	9,83				
06/04/2018	4989	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040693 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GIOVANIA DE OLIVEIRA SANTOS	9,84				
06/04/2018	4990	0209/2018	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040697 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GIOVANNE RODRIGUES DA SILVA		9,84			
06/04/2018	4991	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040697 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GIOVANNE RODRIGUES DA SILVA	9,84				
06/04/2018	4992	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040621 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GISELY DA SILVA CATARINO	9,84				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	4993	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040694 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X HELOISA OLIVEIRA MATOS	9,84				
06/04/2018	4994	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040695 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X HUGNEI ESPINDOLA NAVARRO	9,84				
06/04/2018	4995	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040690 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X HUMBERTO DALES DE OLIVEIRA	9,83				
06/04/2018	4996	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040685 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ILGEA COSME DIAS	9,83				
06/04/2018	4997	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040686 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JADIR RODRIGUES DA SILVA	9,83				
06/04/2018	4998	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040696 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GIOVANI DO NASCIMENTO	9,84				
06/04/2018	4999	0209/2018	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040688 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JAIR MANOEL PATRICIA		9,83			
06/04/2018	5000	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040688 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JAIR MANOEL PATRICIA	9,83				
06/04/2018	5008	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040698 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GERALDO BERNADO FERREIRA	9,84				
06/04/2018	5010	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040699 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ERICA MIRANDA DE CARVALHO	9,84				
06/04/2018	5011	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040600 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ELSON CORREA SOARES	9,84				
06/04/2018	5012	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040601 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ELISABETH MUNIZ GONZAGA	9,84				
06/04/2018	5013	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040684 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCIO DA CINCENÇÃO MONTEIRO	9,83				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	5014	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040687 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCIA JORGE RAMIRES	9,83				
06/04/2018	5015	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040672 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JULIO CESAR DOS SANTOS COIMBRA	9,83				
06/04/2018	5016	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040673 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOSE SILVESTRE DE OLIVEIRA	9,83				
06/04/2018	5017	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040674 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JUAREZ CARLOS DE OLIVEIRA	9,83				
06/04/2018	5019	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040675 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LEONARDO GOMES SILVA	9,83				
06/04/2018	5021	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040676 r REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LEONARDO PAULO RODRIGUES DA COSTA	9,83				
06/04/2018	5022	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040677 r REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCOS AURÉLIO DE OLIVEIRA	9,83				
06/04/2018	5023	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040678 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARLEI FATIMA RIBEIRO CAMELO	9,83				
06/04/2018	5024	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040679 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARIET MARIA ARCANJO	9,83				
06/04/2018	5025	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040680 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARIA DE FATIMA CORREIA SILVA	9,83				
06/04/2018	5026	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040681 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MANOEL EVARISTO VIERA	9,83				
06/04/2018	5028	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040683 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ROSELANE PATROCÍNIO DE OLIVEIRA	9,83				
06/04/2018	5029	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040656 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X RODINELE MIGUEL DA SILVA	9,83				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	5030	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040657 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X PETULA DUARTE DO CARMO	9,83				
06/04/2018	5031	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040658 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X PAULO ROBERTO CRUZEIRO HORTA	9,83				
06/04/2018	5032	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040668 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X PATRICIA GOMES MARTA DOS SANTOS	9,83				
06/04/2018	5034	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040669 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X NEIDE ALEXANDRINO DE SOUZA	9,83				
06/04/2018	5046	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040670 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MIRIAN LUCIA BRANDÃO	9,83				
06/04/2018	5047	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040671 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X KATIA CRISTINA ARAUJO CARDOSO	9,83				
06/04/2018	5048	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040659 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X KATIA DRUMOND DA SILVEIRA	9,83				
06/04/2018	5049	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040661 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MAURICIO SOUSA DA SILVA	9,83				
06/04/2018	5051	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040660 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X WAGNER GIVISIEZ DE MELO	9,83				
06/04/2018	5052	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040662 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X VANIA LUCIA CARDOSO	9,83				
06/04/2018	5053	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040663 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X VALDIR MANSÃO MORAES	9,83				
06/04/2018	5054	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040664 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X TATIANA MESQUITA DE FARIA	9,83				
06/04/2018	5055	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040665 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X REINALDO REIS DE FRANÇA	9,83				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	5056	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040666 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X SORAYA CRISTINA FERNANDES MOREIRA	9,83				
06/04/2018	5057	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040667 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X SANDRA MIRANDA	9,83				
06/04/2018	5058	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040665 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X EDLEUZA MARIA CARLOS LANA	5,32				
06/04/2018	5059	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040603 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X SILEIDE SOARES RODRIGUES	5,32				
06/04/2018	5061	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040604 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X SONIA APARECIDA PEREIRA	5,32				
06/04/2018	5062	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040605 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X WILCA DOS REIS SOARES	5,32				
06/04/2018	5064	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040606 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CINRIA VANESSA ANDRADE	5,32				
06/04/2018	5065	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040607 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ELIANE APARECIDA COSTA	5,32				
06/04/2018	5066	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040608 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X EUZEBINA DA SILVA SANTOS	5,32				
06/04/2018	5067	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040609 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LEIDIMAR MARIA COELHO DE SOUZA	5,32				
06/04/2018	5068	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040610 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X POLIANE DE ALMEIDA DOS SANTOS	5,32				
06/04/2018	5070	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040611 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X RENATA DE LIMA PILAR BRANDÃO	5,32				
06/04/2018	5072	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040612 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ROBERTA KEYTH FERREIRA ALMEIDA	5,32				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	5077	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040613 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ROSANA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA	6,29				
06/04/2018	5078	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040614 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X NEIDENALDO NASCIMENTO DE ARAUJO	7,00				
06/04/2018	5080	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040615 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CARLOS ANTONIO DE AQUINO	7,00				
06/04/2018	5082	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040616 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X WILLY RICHARD LUCAS	7,00				
06/04/2018	5083	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040617 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CARLA SISSE TEIXEIRA	7,00				
06/04/2018	5084	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040618 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X RENATO BARBOZA	7,18				
06/04/2018	5085	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040662 r REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X TANIA DE CASTRO MATOS	9,84				
06/04/2018	5088	0209/2018	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040661 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X SOLIMAR TERRA DE DEUS CRUS		9,84			
06/04/2018	5089	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040661 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X SOLIMAR TERRA DE DEUS CRUS	9,84				
06/04/2018	5090	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040656 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X WALKLER JORGE FONSECA	9,84				
06/04/2018	5091	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040664 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CRISTIANE APARECIDA MALTA	9,84				
06/04/2018	5092	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040619 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X PATRÍCIA RODRIGUES DE DEUS VIERA	9,84				
06/04/2018	5093	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040620 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MICHELE CRISTINA PEREIRA MOTA	9,84				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	5094	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040621 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARTA DE FATIMA MENDES	9,84				
06/04/2018	5095	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040622 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARIA DE LOURDES PEREIRA SANTOS	9,84				
06/04/2018	5096	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040623 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LILIANE HELONO DOS SANTOS	9,84				
06/04/2018	5097	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040624 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LILIAM MAGDA VIVEIROS	9,84				
06/04/2018	5098	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040625 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOSE FRANCISCO DE ARAUJO	9,84				
06/04/2018	5099	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040626 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOSE CARLOS COELHO	9,84				
06/04/2018	5100	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040628 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ROGERIO MARCIO NAPOLES FONSECA	10,35				
06/04/2018	5101	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040660 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X SILVIA ANTONIO FERNANDES	10,50				
06/04/2018	5134	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040627 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GLORIA APARECIDA TEIXEIRA DA FONSECA HENRIQUES	9,84				
06/04/2018	5135	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040659 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ALEXANDRE MAGNO ABREU DUTRA	10,50				
06/04/2018	5136	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040654 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ALOISIO AMARAL DE CARVALHO JUNIOR	10,50				
06/04/2018	5137	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040643 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ISMAEL FERRAZ	10,50				
06/04/2018	5138	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040642 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JAQUELLYNE CRISTINA COVRE DE MORAIS	10,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	5139	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040641 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LETÍCIA MARIA COELHO	10,50				
06/04/2018	5140	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040629 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X SCHEILA DE FREITAS SOARES	10,50				
06/04/2018	5141	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040637 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ODONTOCLARUS ORTODONTIA E ESTÉTICA DENTAL LTDA	10,50				
06/04/2018	5142	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040630 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CENTRO ONDONTOLOGICO BELO HORIZONTE	11,54				
06/04/2018	5143	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040631 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MAIZA GABRIELA SOUZA DOS SANTOS	13,91				
06/04/2018	5144	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040632 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X NÚCLEO ODONTOLÓGICO CIDADE JARDIM LTDA	14,10				
06/04/2018	5145	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040633 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X RICARDO JOSE DONATO MELLO	14,77				
06/04/2018	5146	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040634 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG XPREVIDENT CLÍNICA DENTARIA GONÇALVES	14,77				
06/04/2018	5147	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040635 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ONOFRE PEREIRA BARBOSA	14,77				
06/04/2018	5148	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040636 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG XODONTOCENTER ELDORADO S_C LTDA	14,77				
06/04/2018	5149	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040638 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X NILZA RODRIGUES FERREIRA	14,77				
06/04/2018	5151	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040639 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MAXWELL ALVES FERREIRA	14,77				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	5152	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040640REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARIA ROSANE SANTOS VILACA	14,77				
06/04/2018	5153	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040644 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARIA LUCIA DE ALMEIDA	14,77				
06/04/2018	5155	0209/2018	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040645 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARIA DE FATIMA MOREIRA VIERA		14,77			
06/04/2018	5156	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040645 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARIA DE FATIMA MOREIRA VIERA	14,77				
06/04/2018	5157	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040646 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCOS DE PAULA VIANA	14,77				
06/04/2018	5158	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040647REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCELO DA SILVA MARQUES	14,77				
06/04/2018	5159	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040648 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG LUIS GODOFREDO CHAVEZ	14,77				
06/04/2018	5160	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040649 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LORENA PAULA NOGUEIRA ALVIM	14,77				
06/04/2018	5161	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040650 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CLÍNICA DENTARIA SOBRIBEM LTDA	14,77				
06/04/2018	5163	0209/2018	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040651 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG XCLÍNICA ODONTO POPULAR LTDA		14,77			
06/04/2018	5164	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040651 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG XCLÍNICA ODONTO POPULAR LTDA	14,77				
06/04/2018	5166	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040652 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CLÍNICA DENTARIA SÃO GERALDO	14,77				
06/04/2018	5167	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040653 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CLINICA SÃO GERALDO LTDA	14,77				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	5168	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040655 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CARLOS ALBERTO MARTINS VIERA	14,77				
06/04/2018	5169	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040657 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ANTONIO DE PADUA PEDREIRA DOS SANTOS	14,77				
06/04/2018	5170	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040658 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ANDRE ANTONIO DE FARIA	14,77				
06/04/2018	5171	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040663 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X THALYS MARCELO MARQUES ASSUNÇÃO	14,77				
06/04/2018	5175	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040608 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X TEREZA BRAGANÇA COSTA	11,05				
06/04/2018	5176	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040610REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ANTONIO CARLOS XAVIER DE OLIVEIRA	11,05				
06/04/2018	5177	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040626 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CLINICA DENTARIA MINAS GERAIS LTDA	11,54				
06/04/2018	5178	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040609 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X RICARDO MIRANDA DE ALMEIDA	11,05				
06/04/2018	5179	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040611 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X RIZIA GONÇALVES DELGADO	11,06				
06/04/2018	5180	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040612 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GISELE FERREIRA DE OLIVEIRA	11,14				
06/04/2018	5182	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040613 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MERCIA OLIVEIRA DE ALMEIDA	11,18				
06/04/2018	5183	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040614 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MOACYR BAETA NEVES FILHO	11,21				
06/04/2018	5184	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040615REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X NAYARA SOARES PORTILHO VAZ DE OLIVEIRA	11,34				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	5185	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040616 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LUIZ FERNANDO DA COSTA ROCHA	11,34				
06/04/2018	5186	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040617 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X FRANCYNNE DE CASTRO SAFF	11,45				
06/04/2018	5187	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040618 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X PRO-DENT CLINICA DE RAIOS X ODONTOLÓGICO	11,53				
06/04/2018	5188	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040619 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARIA ANGELICA COSTA CURI	11,53				
06/04/2018	5189	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040620REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X FERNANDO LUIS LARA PINTO	11,53				
06/04/2018	5190	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040621 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X IVAN DE OLIVEIRA BRUNO	11,53				
06/04/2018	5191	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040622REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CLIAM -CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO LTDA	11,53				
06/04/2018	5193	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040623 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CONTORNO RADIOGRAFIAS E DOCUMENTAÇÃO ODONTOLÓGICA LTDA	11,53				
06/04/2018	5194	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040624 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CLINICA ODONTOLÓGICA VITOR DUARTE CONSULTÓRIOS S_C	11,53				
06/04/2018	5195	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040625 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X EDESIO MAURICIO DOS SANTOS	11,53				
06/04/2018	5196	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040627 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LIBIA MARIA RAMOS	11,55				
06/04/2018	5197	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040628REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CRISTAL CLINICA ODONTOLÓGICA LTDA	11,65				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	5198	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040629 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JALMIR ABREU DA SILVA	11,66				
06/04/2018	5199	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040630 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X EUZEBIA REGUETE NUNES	11,91				
06/04/2018	5200	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040631 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CLINICA ODONTOLÓGICA DRA. CLAUDIA PEREIRA LTDA	11,91				
06/04/2018	5201	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040632 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LUCIANO DE MARCO BRAIM	12,09				
06/04/2018	5202	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040633 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCOS ANTONIO DOS SANTOS	12,17				
06/04/2018	5203	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040634 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARIA MÁRCIA XAVIER	12,19				
06/04/2018	5205	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040635 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GIOVANA VIGGIANO DE SOUZA	12,19				
06/04/2018	5206	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040636 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ANA CRISTINA MORAES DA ROCHA	12,19				
06/04/2018	5207	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040637 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LUCAS NASCIMENTO BORGES COSTA	12,29				
06/04/2018	5208	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040638 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ANDRE TAVARES DUTRA	12,29				
06/04/2018	5212	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040639 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X STALIN HENRIQUES DE SOUZA BORGES	12,30				
06/04/2018	5213	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040640 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JULIANA LOBO PEREIRA DE FREITAS	12,30				
06/04/2018	5214	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040641 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X PAIVA RADIOGRAFIAS DENTARIA LTDA	12,37				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	5216	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040642 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X SERO-SERVIÇO ESPECIALIZADO DE R .	12,54				
06/04/2018	5219	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040643 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X EDITH BATISTA MONTEIRO	12,59				
06/04/2018	5221	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040646 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X BOXSTER SAÚDE LTDA	12,62				
06/04/2018	5224	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040645 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MIRIAN LEIA DA SILVA PAIXÃO	12,62				
06/04/2018	5226	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040644 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X FARLEY RODRIGO BRAGA SANTOS	12,62				
06/04/2018	5228	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040647 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X DANIELA REGINA DE AZEVEDO	12,76				
06/04/2018	5230	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040648 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JULIANA BASTOS DE CARVALHO	12,93				
06/04/2018	5233	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040649 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GRUPO ODONTOLÓGICO MAPA LTDA	12,95				
06/04/2018	5234	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040669 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GRAZIELLA MAIA DA SILVA	13,95				
06/04/2018	5236	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040670 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ODONTO LIGTH CLINICA ODONTOLÓGICA LTDA	13,95				
06/04/2018	5237	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040660 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MAX ANTONIO BATISTA	13,75				
06/04/2018	5238	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040668 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X WARLEY FERNANDES DE SOUZA	13,90				
06/04/2018	5240	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040667REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X BENVINDO LEITE COELHO	13,90				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	5241	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040666 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ANDREA GOMES SCHUFFNER	13,90				
06/04/2018	5242	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040665 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOANA D'ARC VIEIRA DE MATOS COSTA	13,90				
06/04/2018	5244	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040664 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ERIKA ELOI BRAGA REIS	13,90				
06/04/2018	5245	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040663 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CLINICA ODONTOLICA LEONARDO SIMÃO	13,87				
06/04/2018	5247	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040662 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ANGELO JOSE DA SILVA BERALDO	13,87				
06/04/2018	5248	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040661REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ANTONIO LUIZ ARAUJO	13,80				
06/04/2018	5250	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040659 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LIANE MARIA MIRANDA CARDOSO	13,52				
06/04/2018	5252	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040658 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARTA DA FONSECA MORAIS	13,52				
06/04/2018	5253	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040657 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ALINE CRISTINA BLANÇO	13,52				
06/04/2018	5254	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040655 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X WILLY HENDEL XAVIER RANGEL	13,42				
06/04/2018	5255	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040656 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CYNTHIA LACERDA RIBEIRO	13,52				
06/04/2018	5257	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040654 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CLAUDIA MARIA DE CARVALHO DELLA CROCE	13,33				
06/04/2018	5259	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040653 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X DENISE RIBEIRO DA ROCHA	13,30				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	5260	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040650 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CLAUDIO BASTOS CÂMARA	13,05				
06/04/2018	5261	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040651 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X RAUL MATOS SALOMÃO	13,27				
06/04/2018	5262	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040652 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOSE ELIAS GOMES	13,28				
06/04/2018	5263	0209/2018	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040696 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X RONALDO RODRIGUES DA SILVA		14,75			
06/04/2018	5264	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040696 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X RONALDO RODRIGUES DA SILVA	14,75				
06/04/2018	5265	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040698 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X RENATA E SILVA MARQUES	14,75				
06/04/2018	5266	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040676 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ELTON PAULO PIANTINO	14,75				
06/04/2018	5267	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040677 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X EMMANUEL SERRA NEGRA JUNIOR	14,75				
06/04/2018	5268	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040678 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ERIKO VINICIUS SOUPER	14,75				
06/04/2018	5269	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040679 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X EUGENIO DE ANDRADE NAVARRO	14,75				
06/04/2018	5270	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040680 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X FATIMA APARECIDA MALUF	14,75				
06/04/2018	5272	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040681 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X FERNANDA BUBLE MELGACO	14,75				
06/04/2018	5273	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040682 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X FRANCISCO DE ASSIS DUARTE	14,75				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	5274	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040683 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X FUTUTRA ODONTOLOGIA E FISIOTERAP.	14,75				
06/04/2018	5276	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040684 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GABRIEL GARCIA RODRIGUES	14,75				
06/04/2018	5278	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040685 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GILBERTO ANTONIO DOS ANJOS	14,75				
06/04/2018	5279	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040613 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GILSON BABOSA SILVA	14,75				
06/04/2018	5280	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, Seleccione... , GUIA DE RECOLHIMENTO 040687 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GIOVANNI SANTANA PONTES	14,75				
06/04/2018	5282	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040688 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GISELE GIRUNDI DE PAULA	14,75				
06/04/2018	5285	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040689 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GLAUCIA MARIA HEILMANN GOMES	14,75				
06/04/2018	5288	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040690 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GUSTAVO CAVALCANTI ALBUQUERQUE	14,75				
06/04/2018	5290	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040691 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GUSTAVO MILTON MOURÃO	14,75				
06/04/2018	5292	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040692 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X HEITOR DOS REIS ARAUJO	14,75				
06/04/2018	5299	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040693 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X HENRIQUE LEFEBRE NETO	14,75				
06/04/2018	5300	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040694 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X IVETE MARIA DE MELO BATISTA DE A.	14,75				
06/04/2018	5302	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040695 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JAIME ALVES MACHADO	14,75				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	5303	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040696 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JAIR JOSE MARTINS	14,75				
06/04/2018	5305	0209/2018	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040697 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOANA D'ARC SANTOS AGUIAR		14,75			
06/04/2018	5306	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040697 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOANA D'ARC SANTOS AGUIAR	14,75				
06/04/2018	5307	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040699 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOÃO BOSCO VIANA LAGE	14,75				
06/04/2018	5309	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040600 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOÃO CARLOS CARVALHO LOPES	14,75				
06/04/2018	5311	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040601 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOÃO MARCOS BORGES MATTOS	14,75				
06/04/2018	5313	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040602 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOÃO VICTOR FARIA VELLOSO	14,75				
06/04/2018	5315	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040603vREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOSE APRIGIO CASTRO SWERTS	14,75				
06/04/2018	5316	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040604 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOSE CARLOS RODRIGUES ALVES	14,75				
06/04/2018	5317	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040605 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOSE EUSTÁQUIO VINHAS	14,75				
06/04/2018	5318	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040606 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOSE ROBERTO MIRANDA	14,75				
06/04/2018	5319	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040607 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JUAN CARLOS MOREIRA TORRES	14,75				
06/04/2018	5320	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040608 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JULIANA FERREIRA DE OLIVEIRA	14,75				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	5321	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040609 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JULIANA NUNES PAIVA ARAUJO	14,75				
06/04/2018	5322	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040610 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JULIO AUGUSTO FREIXO CHIVITARESSE	14,75				
06/04/2018	5324	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040611 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JULIO CESAR SIMÕES COELHO	14,75				
06/04/2018	5328	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040630 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCELO NACIF DE MELO	14,75				
06/04/2018	5329	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040631 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCO ANTONIO GONÇALVES ROCHA	14,75				
06/04/2018	5331	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040632 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCO ANTONIO SOARES REIAS	14,75				
06/04/2018	5334	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040633 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCOS PAULO PINTO EL'SAMAN	14,75				
06/04/2018	5335	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040634 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCOS VINICIO AQUINO ANDRES	14,75				
06/04/2018	5337	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040635 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCOS VINICIUS FERNANDES DE CASTRO	14,75				
06/04/2018	5338	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040636 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCUS VINICIUS CHAGAS SARAIVA	14,75				
06/04/2018	6383	0098/2018	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 433 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 034738/034739 , REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO N° 004/2015, NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	20.023,47				
06/04/2018	6399	0190/2018	Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação 504 do empenho 355, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 476168 REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DE ACORDO ORDEM DE COMPRA 013/2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2563/2018.	1.280,74				
06/04/2018	7059	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040637 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA - CRO X MARIA ADVENI DANTAS DIAS.	14,75				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	7060	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA - CRO X LAZARA REGINA SABINO.	14,75				
06/04/2018	7061	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA - CRO X LEANDRO COSTA DE CASTRO.	14,75				
06/04/2018	7062	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA - CRO X LEONARDO AUGUSTO DA MATTA FONSEC.	14,75				
06/04/2018	7063	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA - CRO X LINDAMIR REIS DE MIRANDA.	14,75				
06/04/2018	7064	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA - CRO X LUCAS DE MORAIS BARROS.	14,75				
06/04/2018	7065	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA - CRO X LUCIANA CAMARGOS FERNANDES.	14,75				
06/04/2018	7066	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA - CRO X LUCI MARIA DA GLORIA VITARELLI.	14,75				
06/04/2018	7067	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA - CRO X MARCELE MOURA NEVES.	14,75				
06/04/2018	7068	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA - CRO X MARIA BETANIA DE CAMPOS.	14,75				
06/04/2018	7069	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA - CRO X MARIA CRISTINA BELLONI PEREZ.	14,75				
06/04/2018	7070	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA - CRO X MARIA DO SOCORRO DE BARROS DUARTE.	14,75				
06/04/2018	7071	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA - CRO X MARIA DO SOCORRO SIMÕES SILVA.	14,75				
06/04/2018	7072	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA - CRO X MARIA ESTELA FARAGO CHAMONE.	14,75				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	7086	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X MARIA MARDELENE CAMPOS.	14,75				
06/04/2018	7087	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X MARIA SIBELE CHAMONE FARAGO.	14,75				
06/04/2018	7088	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X MARIA SOLEDAD JONOV PACHON.	14,75				
06/04/2018	7089	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X MARIA TEREZA SCARDUA MARIANO.	14,75				
06/04/2018	7090	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X MARISLANA DE SOUZA SILVA.	14,75				
06/04/2018	7091	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X PAULO RABELO NETO.	14,75				
06/04/2018	7092	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X RAQUEL MARIA DE SOUZA SANTOS.	14,75				
06/04/2018	7093	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X RENATA MORENO ZARIFE.	14,75				
06/04/2018	7094	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X RENATO MIRANDA GUIMARÃES.	14,75				
06/04/2018	7096	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ROBERTO LUIZ DE ARAUJO.	14,75				
06/04/2018	7097	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ROBINSON PIGINI.	14,75				
06/04/2018	7098	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ROBSON SCARDUA DA CUNHA.	14,75				
06/04/2018	7099	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X RODRIGO COSTA GODOY.	14,75				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	7100	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X WELLINGTON PESSOA.	14,75				
06/04/2018	7101	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X YONE TAKAHASHI OBARA.	14,75				
06/04/2018	7102	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ZELIA RAMOS BALTAR.	14,75				
06/04/2018	7103	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X JULIANA DE PAULA TALIBERTI.	14,75				
06/04/2018	7104	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X MARIA JULIANA DE MOURA DECAT.	14,75				
06/04/2018	7105	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ALOISIO FERNANDO DAS GRAÇAS GONC.	14,75				
06/04/2018	7106	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X AMARILIO DE VASCONCELOS CAMPOS.	14,75				
06/04/2018	7107	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X AMH ATENDIMENTO ODONTOLOGICO LTDA.	14,75				
06/04/2018	7108	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ANA CRISTINA PARREIRAS DE MORAIS.	14,75				
06/04/2018	7109	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ANA CRISTINA TORRES.	14,75				
06/04/2018	7110	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ANDREA MARIA DE MORAES JARDIM.	14,75				
06/04/2018	7111	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ANTONIO CARLOS PINTO GUIMARÃES.	14,75				
06/04/2018	7112	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ANTONIO CLARET FERREIRA.	14,75				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	7113	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ANTONIO FERNANDES COSTA.	14,75				
06/04/2018	7114	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ANTONIO FONTES JUNIOR.	14,75				
06/04/2018	7115	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ANTONIO JOSE DAMICO.	14,75				
06/04/2018	7116	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X BELMIRES JOSE DA COSTA.	14,75				
06/04/2018	7117	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X BIODENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA.	14,75				
06/04/2018	7118	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CARLA CRISTINE DE CASTRO.	14,75				
06/04/2018	7120	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CLINICA DENTARIA S. BENEDITO LTDA.	14,75				
06/04/2018	7121	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CARLINDA ALFREDO FERNANDES.	14,75				
06/04/2018	7122	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CARLOS EDUARDO MENDONCA TASSARA.	14,75				
06/04/2018	7123	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CARLOS EINSTEIN GOMES DINIZ.	14,75				
06/04/2018	7124	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CARLOS GILMAR DE FREITAS.	14,75				
06/04/2018	7125	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CARLOS HENRIQUE RIBEIRO COUTINHO.	14,75				
06/04/2018	7127	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CARLOS VASCONCELOS DOS SANTOS.	14,75				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	7128	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CAROLINA DIAS GOMES.	14,75				
06/04/2018	7129	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CASSIANO RICARDO PEREIRA PELUSO.	14,75				
06/04/2018	7130	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CASSIO SANCHES BRAGA.	14,75				
06/04/2018	7131	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CARTELO-CLINICA DENTARIA.	14,75				
06/04/2018	7133	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CATIA VALERIA SILVA PONS.	14,75				
06/04/2018	7134	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CENTRO ODONTOLOGICO JACQUELINE M.	14,75				
06/04/2018	7135	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CESAR GERALDO DE FARIA SALGADO.	14,75				
06/04/2018	7137	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CLEBER CLARK DE SOUZA PAIVA.	14,75				
06/04/2018	7138	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CLEBER LOPES CARDOSO.	14,75				
06/04/2018	7139	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CLIASF CONSULTORIOS LTDA.	14,75				
06/04/2018	7140	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CLINICA DENTARIA DR.ÓCHOA S/C LTDA.	14,75				
06/04/2018	7142	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CLINICA ODONTOLOGICA VENEZA.	14,75				
06/04/2018	7143	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CLINICA ODONTOLOGICA YOXINO MARI.	14,75				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	7144	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CLINICA SANTO INACIO LTDA.	14,75				
06/04/2018	7146	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CONSULTORIO ODONTOLOGICO GOITACAZES.	14,75				
06/04/2018	7147	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CRISTINA COELHO GONÇALVES DE ALM.	14,75				
06/04/2018	7148	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CYNTHIA ROSSANA GOMES.	14,75				
06/04/2018	7149	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X DALVA STELA RODRIGUES MEDEIROS.	14,75				
06/04/2018	7150	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X DANIEL DIAS DE ARAUJO.	14,75				
06/04/2018	7151	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X DANIELE DE MENEZES GUSMÃO.	14,75				
06/04/2018	7152	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X DENTAL BEAGA LTDA.	14,75				
06/04/2018	7153	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X DIOGO FERREIRA DA SILVEIRA.	14,75				
06/04/2018	7154	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X EDSON DE LIMA.	14,75				
06/04/2018	7155	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X RONALDO BATISTA.	14,75				
06/04/2018	7156	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X RONNY ANDRADE PIMENTA.	14,75				
06/04/2018	7157	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ROSANA MARIA GOMES.	14,75				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	7158	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ROSANE COLEN FROEDE.	14,75				
06/04/2018	7159	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ROSILANE NOGUEIRA PICORELLI.	14,75				
06/04/2018	7160	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X SAMEA HENRIQUES RIBEIRO.	14,75				
06/04/2018	7161	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X SERGIO RODRIGUES DA SILVA.	14,75				
06/04/2018	7162	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X SIRLEI CALZETA DIAS DUARTE.	14,75				
06/04/2018	7164	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X SONIA MARIA NEPOMUCENO.	14,75				
06/04/2018	7165	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X SONIMA MENDONÇA WANDERLEY PIRES.	14,75				
06/04/2018	7166	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X TAIS HELENA PAOLI.	14,75				
06/04/2018	7168	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X VALERIA RESENDE CORDEIRO.	14,75				
06/04/2018	7169	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X VANESSA GALVAO TOTA.	14,75				
06/04/2018	7171	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X VITORIA DENT LTDA.	14,75				
06/04/2018	7172	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X VIVO DENT CLINICA DENTARIA LTDA.	14,75				
06/04/2018	7173	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X WANDA MARIA DE SOUZA.	14,75				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	7174	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X WILSON BAX ORTODONTIA LTDA.	14,75				
06/04/2018	7175	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X YGOR RODRIGUES MACIEL.	14,75				
06/04/2018	7176	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X JOAO BOSCO DUTRA DE OLIVEIRA.	14,75				
06/04/2018	7177	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X SILVANA PEREIRA DE OLIVEIRA.	14,75				
06/04/2018	7178	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X SIMONE RODRIGUES AMORIM.	14,75				
06/04/2018	7179	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CAROLINA ANANDA GOMES.	14,13				
06/04/2018	7180	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X MONICA MARIA BAZZONI BRANDAO.	14,40				
06/04/2018	7181	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X SEBASTIAO RAMOS DOS SANTOS.	14,77				
06/04/2018	7182	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X SHIRLEY ALVES DE CARVALHO.	14,77				
06/04/2018	7183	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X SILENE COUTINHO PINTO.	14,77				
06/04/2018	7184	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X MASTERDENTE CLINICA ODONTOLOGICA LTDA.	14,77				
06/04/2018	7185	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X MAURO HUMBERTO CARVALHAES TIMO.	14,77				
06/04/2018	7186	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X MEIBE MOISES GARCIA.	14,77				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	7187	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X MILLENE GONZAGA BELLO.	14,77				
06/04/2018	7188	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X MIRIAM DE CAMPOS TEIXEIRA NEVES.	14,77				
06/04/2018	7189	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X NARGELANE ROGERIA ALVES DAER.	14,77				
06/04/2018	7190	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X NEILA MARIA GONÇALVES REGO SWERT.	14,77				
06/04/2018	7191	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X NELTON RIBEIRO DA SILVA.	14,77				
06/04/2018	7192	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X NELSON THOMAZ LASCALA JUNIOR.	14,77				
06/04/2018	7193	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X NUCLEO ESPECIALIZADO EM RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO BUC.	14,77				
06/04/2018	7194	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X NUCLEO ODONTOLOGICO SANTA CLARA.	14,77				
06/04/2018	7195	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ODONTO LIGHT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA.	14,77				
06/04/2018	7196	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ODONTO LIGHT LTDA.	14,77				
06/04/2018	7197	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ODONTOMASTER CLINICA ODONTOLOGIC.	14,77				
06/04/2018	7198	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ODONTOMATER LTDA.	14,77				
06/04/2018	7199	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ODONTOMAX CLINICA ODONTOLOGICA LTDA.	14,77				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	7200	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ODONTOVIP CLINICA ODONTOLOGICA LTDA.	14,77				
06/04/2018	7201	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ORGANIZAÇÃO DENTÁRIA MINEIRA LTDA.	14,77				
06/04/2018	7202	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X PAULO HENRIQUE PEREIRA FERES.	14,77				
06/04/2018	7203	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X REGINA MARIS DOS SANTOS.	14,77				
06/04/2018	7204	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X RENATO LANDI DE OLIVEIRA PINTO.	14,77				
06/04/2018	7205	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X LUCILIA DE CASTRO AZEVEDO.	14,13				
06/04/2018	7206	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X MARIA APARECIDA TURCI.	14,09				
06/04/2018	7207	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X EDUARDO HEITOR AMARAL LEMOS.	14,14				
06/04/2018	7208	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ODONTO VIVA LTDA.	14,01				
06/04/2018	7209	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X DECIO JOSE SIANO DA SILVA.	14,04				
06/04/2018	7210	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X DAVID SALOMÃO GAETE PEREZ.	14,04				
06/04/2018	7211	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ANGEL CRESPO COCA.	14,04				
06/04/2018	7212	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X HELTON DE FARIA TAVARES.	14,28				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	7213	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X FABIANA ALVARES E SILVA.	14,42				
06/04/2018	7369	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		1,00			
06/04/2018	7370	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	1,00				
06/04/2018	7371	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		1,00			
06/04/2018	7372	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	1,00				
06/04/2018	7989	0125/2018	Liquidação do Empenho 990, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido DÉBORA MATOS VILAR DRUMOND, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE ABRIL DE 2018.		162,00			
06/04/2018	7990	0125/2018	Pago a DÉBORA MATOS VILAR DRUMOND, liquidação 1672 do empenho 990, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	162,00				
06/04/2018	9202	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TAR. DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
06/04/2018	9203	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TAR. DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
06/04/2018	9204	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TAR. DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
06/04/2018	9205	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TAR. DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
06/04/2018	9206	0209/2018	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº 090013.		14,75			
06/04/2018	9207	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº 090013.	14,75				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	9208	0209/2018	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº 090013.		14,75			
06/04/2018	9209	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº 090013.	14,75				
06/04/2018	9210	0209/2018	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº 090013.		14,75			
06/04/2018	9211	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº 090013.	14,75				
06/04/2018	10726	0302/2018	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 433 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 034738 , REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.		20.023,47			
Acumulado até o dia:						54.501,58	45.458,01	11.755,08C
08/04/2018	2333	0063/2018	Liquidação do Empenho 69, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA REF. AO PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA ÉTICA 2 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.		808,50			
08/04/2018	2346	0063/2018	Liquidação do Empenho 471, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AO AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA ÉTICA 2 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
Acumulado até o dia:						54.501,58	46.616,51	12.913,58C
09/04/2018	1673	0003/2018	Liquidação do Empenho 2, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF A VIAGEM DE MONTES CLAROS X MONTE AZUL,MATO VERDE, PORTEIRINHA E JANAÚBA NOS DIAS 09 A 13 DE ABRIL 2018, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA., CONFORME DECISÃO 013/2017.		1.034,80			
09/04/2018	2583	0003/2018	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 411 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NOS DIAS 09 A 13 DE ABRIL 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO 013/2017.	1.034,80				
09/04/2018	2615	0001/2018	Liquidação do Empenho 499, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TÁXI (A SERVIÇO DO CROMG) NAS DATAS:04/04/201809/04/201810/04/2018		56,30			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2018	2692	0162/2018	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 534 do empenho 373, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X UBERLÂNDIA, ARAGUARI E UBERABA/MG NOS DIAS 11, 12, 13, 14 E 15 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR DENUNCIA E RETORNO DE PROCESSO, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2.283,63				
09/04/2018	2693	0193/2018	Pago a TATIANA GROSSI LEMES, liquidação 537 do empenho 377, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA NO NORTE DE MINAS " NA CIDADE DE MONTES CLAROS NOS DIAS 05 E 06 DE ABRIL/2018. EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA CROMG 015/2018.	175,00				
09/04/2018	5997	0166/2018	Liquidação do Empenho 271, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA - EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE - NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		9,70			
09/04/2018	5999	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1318 do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA BANCÁRIA - EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE - NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	9,70				
09/04/2018	6093	0301/2018	Pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação 1350 do empenho 814, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE CARRO PARA UNAI/MG, PARACATU/MG, JOAO PINHEIRO/MG E RETORNO DE CARRO ATE A REGIONAL DE UBERABA/MG NOS DIAS 02, 03, 04, 05, 06 E 09 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
09/04/2018	7373	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DOC/TED INTERNET, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		9,50			
09/04/2018	7374	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DOC/TED INTERNET, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	9,50				
09/04/2018	7375	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		1,00			
09/04/2018	7376	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	1,00				
09/04/2018	7377	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		1,00			
09/04/2018	7378	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	1,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2018	9212	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		9,70			
09/04/2018	9213	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9,70				
09/04/2018	9214	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		9,70			
09/04/2018	9215	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9,70				
Acumulado até o dia:								
10/04/2018	1966	0193/2018	Liquidação do Empenho 376, referente OFÍCIO nº do favorecido MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA NO NORTE DE MINAS " NA CIDADE DE MONTES CLAROS NOS DIAS 05 E 06 DE ABRIL/2018. EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA CROMG 015/2018.		175,00	58.135,61	47.748,21	10.411,25C
10/04/2018	2612	0001/2018	Liquidação do Empenho 498, referente CUPOM FISCAL nº 022900 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM JANTAR COM O PESSOAL DA COMISSÃO DE HARMONIZAÇÃO NO DIA 10 DE ABRIL.		69,62			
10/04/2018	6007	0166/2018	Liquidação do Empenho 271, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 18.231 do favorecido BANCO BRADESCO S.A, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		9,70			
10/04/2018	6008	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1321 do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 18.231 do favorecido BANCO BRADESCO S.A, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	9,70				
10/04/2018	7237	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DB. CESTA PJ - NESTA DATA CONF. EXTRATO BANCÁRIO.		49,00			
10/04/2018	7238	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DB. CESTA PJ - NESTA DATA CONF. EXTRATO BANCÁRIO.	49,00				
10/04/2018	7241	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DB CEST PJ, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		49,00			
10/04/2018	7242	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DB CEST PJ, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	49,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2018	7379	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DB CEST PJ, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		49,00			
10/04/2018	7380	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DB CEST PJ, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	49,00				
10/04/2018	9216	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.		49,57			
10/04/2018	9217	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	49,57				
10/04/2018	15948	0056/2018	Pagamento da Liquidação 3443 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 38582 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	426,91				
Acumulado até o dia:						58.768,79	48.199,10	10.228,96C
11/04/2018	1960	0192/2018	Liquidação do Empenho 372, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF A VIAGEM DE SÃO JOÃO DEL REI X CAMPO BELO E DIVINÓPOLIS NOS DIAS 11, 12 E 13 DE ABRIL DE 2018, COM OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIAS E ENTREGAR O CARRO PARA DR DIVINÓPOLIS.		442,78			
11/04/2018	1970	0192/2018	Liquidação do Empenho 378, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF A VIAGEM DE SÃO JOÃO DEL REI X CAMPO BELO E DIVINÓPOLIS NOS DIAS 11, 12 E 13 DE ABRIL DE 2018, COM OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIAS E ENTREGAR O CARRO PARA DR DIVINÓPOLIS. CONFORME DECISÃO 013/2018.		100,00			
11/04/2018	2347	0001/2018	Liquidação do Empenho 1, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS, VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X UBERLÂNDIA/MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA NO PERÍODO DE 11 A 15 DE ABRIL EM CONFORMIDADE COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA NÚMERO 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.		3.150,00			
11/04/2018	2348	0001/2018	Liquidação do Empenho 73, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X UBERLÂNDIA/MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA NO PERÍODO DE 11 A 15 DE ABRIL EM CONFORMIDADE COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA NÚMERO 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
11/04/2018	2351	0093/2018	Liquidação do Empenho 472, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LARA ANA QUINTINO DA COSTA, REF. AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.		1.261,62			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2018	2353	0093/2018	Liquidação do Empenho 473, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LARA ANA QUINTINO DA COSTA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
11/04/2018	2356	0204/2018	Liquidação do Empenho 474, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.		1.754,12			
11/04/2018	2358	0204/2018	Liquidação do Empenho 475, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
11/04/2018	2373	0023/2018	Liquidação do Empenho 480, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X UBERLÂNDIA, NOS DIAS 11 A 15 DE ABRIL DE 2018 (REF A QUATRO DIÁRIAS E MEIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM COM A DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA NO DIA 21/02/2018 - ATA 1135. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		3.150,00			
11/04/2018	2471	0002/2018	Liquidação do Empenho 493, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA UBERLÂNDIA COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11 DE ABRIL ÀS 19:35h E RETORNO DIA 14 DE ABRIL ÀS 13:45h - PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA COM INSCRITOS DA MICRO-REGIÃO DE UBERLÂNDIA. - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.		2.450,00			
11/04/2018	2473	0002/2018	Liquidação do Empenho 494, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA UBERLÂNDIA COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11 DE ABRIL ÀS 19:35h E RETORNO DIA 14 DE ABRIL ÀS 13:45h - PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA COM INSCRITOS DA MICRO-REGIÃO DE UBERLÂNDIA. - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
11/04/2018	2647	0016/2018	Liquidação do Empenho 503, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. AO PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA UBERLÂNDIA, ARAGUARI E UBERABA NO PERÍODO DE 11 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O FISCAL NAS VISITAS REFERENTES A DENÚNCIAS E RETORNOS DE PROCESSOS - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CRO-MG 013/2017.		2.307,93			
11/04/2018	2982	0023/2018	Liquidação do Empenho 522, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA UBERLÂNDIA NO DIA 11 DE ABRIL DE 2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA DO DIA 21/02/2018 - ATA 1135.		942,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2018	3528	0065/2018	Liquidação do Empenho 605, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X JUIZ DE FORA (TRÊS DIÁRIAS) NOS DIAS 26 A 29 DE ABRIL 2018. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DA FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO 013/2017.		1.117,76			
11/04/2018	3905	0203/2018	Liquidação do Empenho 618, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 412434 do favorecido PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, REF A SERVIÇO DE IMPRESSÃO JORNAL DO CROMG EDIÇÃO Nº237 CONFORME CONTRATO Nº 001/2015 - PREGÃO ELETRÔNICO 001/2015, NF Nº 412434, NO MÊS DE ABRIL 2018.VENCIMENTO EM 11/05/2018		16.939,74			
11/04/2018	6296	0192/2018	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 538 do empenho 378, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF A VIAGEM DE SÃO JOÃO DEL REI X CAMPO BELO E DIVINÓPOLIS NOS DIAS 11, 12 E 13 DE ABRIL DE 2018, COM OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIAS E ENTREGAR O CARRO PARA DR DIVINÓPOLIS. CONFORME DECISÃO 013/2018.	100,00				
11/04/2018	6297	0192/2018	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 533 do empenho 372, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF A 2 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO JOÃO DEL REI X CAMPO BELO E DIVINÓPOLIS NOS DIAS 11, 12 E 13 DE ABRIL DE 2018, COM OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIAS E ENTREGAR O CARRO PARA DR DIVINÓPOLIS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	442,78				
11/04/2018	6301	0065/2018	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 532 do empenho 371, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X UBERLÂNDIA, ARAGUARI E UBERABA/MG NOS DIAS 11, 12, 13, 14 E 15 DE ABRIL DE 2018.	1.620,78				
11/04/2018	6327	0024/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 665 do empenho 464, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ,REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS A BELO HORIZONTE (IDA E VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA ENTRE OS DIAS 23 E 26 DE MARÇO DE 2018.OFÍCIO DRPM 64/2018	272,82				
11/04/2018	6328	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 667 do empenho 466, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TÁXI (A SERVIÇO DO CRO-MG) NO DIA 28 DE MARÇO E 02 DE ABRIL/2018.	31,60				
11/04/2018	6329	0069/2018	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação 669 do empenho 468, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018010222 , REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO PARA O CARRO DO CROMG (PLACA: GMF-7800) NO MES DE FEVEREIRO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM O OFÍCIO DRI 014/2018.	180,00				
11/04/2018	6341	0023/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 705 do empenho 480, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X UBERLÂNDIA, NOS DIAS 11 A 15 DE ABRIL DE 2018 (REF A QUATRO DIÁRIAS E MEIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM COM A DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA NO DIA 21/02/2018 - ATA 1135. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	3.150,00				
11/04/2018	6345	0140/2018	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação 709 do empenho 484, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 016/2018 , REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA DE TEÓFILO OTONI X IPATINGA EM 16 DE MARÇO DE 2018 PARA ENTREGAR O VEÍCULO DO CRO-MG NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI.CONFORME OFÍCIO DRI 016/2018	72,35				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2018	6346	0157/2018	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação 710 do empenho 486, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 011.423 , REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM BATERIA PARA VEÍCULO DO CROMG PLACA GMF-7800 EM CONFORMIDADE COM O OFÍCIO DRI 015/2018.	370,00				
11/04/2018	6349	0002/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 725 do empenho 493, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. A TRÊS DIÁRIAS E MEIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA UBERLÂNDIA COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11 DE ABRIL ÀS 19:35h E RETORNO DIA 14 DE ABRIL ÀS 13:45 h - PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA COM INSCRITOS DA MICRO-REGIÃO DE UBERLÂNDIA. - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2.450,00				
11/04/2018	6350	0002/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 726 do empenho 494, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ,REF. AO AUXÍLIO EMBARQUE PARA VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA UBERLÂNDIA COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11 DE ABRIL ÀS 19:35h E RETORNO DIA 14 DE ABRIL ÀS 13:45h - PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA COM INSCRITOS DA MICRO-REGIÃO DE UBERLÂNDIA. - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
11/04/2018	6528	0063/2018	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 688 do empenho 471, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AO AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA ÉTICA 2 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
11/04/2018	6529	0063/2018	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 677 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM,REF. AO PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE NO DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA ÉTICA 2 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	808,50				
11/04/2018	6534	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 689 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ,REFERENTE AO PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLANDIA/MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA NO PERÍODO DE 11 A 15 DE ABRIL, EM CONFORMIDADE COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA NÚMERO 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	3.150,00				
11/04/2018	6535	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 690 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CURITIBA/PR NO DIA 28 DE FEVEREIRO E 01 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DA ABO - PR.	350,00				
11/04/2018	6537	0093/2018	Pago a LARA ANA QUINTINO DA COSTA, liquidação 692 do empenho 472, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	1.261,62				
11/04/2018	6538	0093/2018	Pago a LARA ANA QUINTINO DA COSTA, liquidação 693 do empenho 473, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2018	6540	0204/2018	Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação 695 do empenho 474, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	1.754,12				
11/04/2018	6542	0204/2018	Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação 696 do empenho 475, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
11/04/2018	6574	0194/2018	Pago a ROYAL TOWERS S/A, liquidação 535 do empenho 375, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 201802450, REF. A LOCAÇÃO DE SALÃO DE EVENTOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL SOBRE REAJUSTE E CONTRATOS DOS PLANOS DE SAÚDE DOS INSCRITOS DO CROMG - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2332/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 012/2018.	1.218,70				
11/04/2018	6583	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA EMISSÃO DE DOC - TRANSFERENCIA PARA CONTA DO FORNECEDOR ROYAL TOWERS.		9,50			
11/04/2018	7381	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		1,00			
11/04/2018	7382	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	1,00				
11/04/2018	7383	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		1,00			
11/04/2018	7384	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	1,00				
11/04/2018	7385	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		1,00			
11/04/2018	7386	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	1,00				
11/04/2018	7387	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		1,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2018	7388	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	1,00				
11/04/2018	7389	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		1,00			
11/04/2018	7390	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	1,00				
11/04/2018	7422	0114/2018	Liquidação do Empenho 912, referente NOTA FISCAL nº 2018/223 do favorecido BONACCORSI E MACHADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, REF. SERVIÇO JURIDICO PARA ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO LICITÁRIO - IMÓVEL DO CROMG À AV. DO CONTORNO Nº 7556 - ORDEM DE FORNECIMENTO 039/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 6341/2017.		4.000,00			
11/04/2018	9176	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1425 do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA EMISSÃO DE DOC - TRANSFERENCIA PARA CONTA DO FORNECEDOR ROYAL TOWERS.	9,50				
11/04/2018	9218	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
11/04/2018	9219	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
11/04/2018	9220	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
11/04/2018	9221	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
11/04/2018	9222	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
11/04/2018	9223	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
11/04/2018	9224	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
11/04/2018	9225	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2018	9226	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
11/04/2018	9227	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
11/04/2018	9228	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
11/04/2018	9229	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
Acumulado até o dia:								
12/04/2018	2362	0205/2018	Liquidação do Empenho 476, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.		1.773,52			
12/04/2018	2365	0205/2018	Liquidação do Empenho 477, referente nº do favorecido GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
12/04/2018	2369	0206/2018	Liquidação do Empenho 478, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, REF. AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.		1.812,02			
12/04/2018	2371	0024/2018	Liquidação do Empenho 479, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X UBERLÂNDIA, NOS DIAS 12 A 15 DE ABRIL (REF A TRÊS DIÁRIAS E MEIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM COM A DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA NO DIA 21/02/2018 - ATA 1135. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		2.450,00			
12/04/2018	2377	0138/2018	Liquidação do Empenho 482, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO REF. AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.		1.792,82			
12/04/2018	2379	0138/2018	Liquidação do Empenho 483, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
						77.474,76	87.288,15	30.612,04C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2018	2395	0206/2018	Liquidação do Empenho 487, referente nº do favorecido LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
12/04/2018	2467	0022/2018	Liquidação do Empenho 492, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO NO DIA 12 DE ABRIL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE E A COORDENADORA DE SAÚDE BUCAL DA CIDADE SOBRE A JORNADA ODONTOLÓGICA QUE OCORRERÁ EM MAIO/2018 - EM CONFORMIDADE COM DECISÃO CROMG 013/2017.		269,50			
12/04/2018	2645	0164/2018	Liquidação do Empenho 502, referente nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM DE ALFENAS PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO NO DIA 12 DE ABRIL COM OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.		102,46			
12/04/2018	3556	0214/2018	Liquidação do Empenho 611, referente NOTA FISCAL nº 2018/634 do favorecido SANTA FE COMERCIO E SERVIÇO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO EIRELI, REF A MANUTENÇÃO E REPARO EM 18 EXTINTORES DO CROMG (12 SEDE 06 AUDITORIO II). PROCESSO ADM 2840/22018. ORDEM DE FORNECIMENTO 23/2018.		686,00			
12/04/2018	6011	0166/2018	Liquidação do Empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361 NESTA DATA.		9,70			
12/04/2018	6012	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1322 do empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE S/ TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361 NESTA DATA.	9,70				
12/04/2018	6330	0198/2018	Pago a QUINTEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA, liquidação 686 do empenho 470, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 16245-2 , REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO CONFORME ORDEM DE FORNECEDOR 014/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2563/2018.	396,00				
12/04/2018	6331	0205/2018	Pago a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, liquidação 698 do empenho 476, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	1.773,52				
12/04/2018	6332	0205/2018	Pago a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, liquidação 700 do empenho 477, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2018	6334	0206/2018	Pago a LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, liquidação 703 do empenho 478, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	1.812,02				
12/04/2018	6337	0206/2018	Pago a LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, liquidação 715 do empenho 487, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
12/04/2018	6339	0024/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 704 do empenho 479, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X UBERLÂNDIA, NOS DIAS 12 A 15 DE ABRIL (REF A TRÊS DIÁRIAS E MEIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA NO DIA 21/02/2018 - ATA 1135. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2.450,00				
12/04/2018	6342	0138/2018	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 707 do empenho 482, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	1.792,82				
12/04/2018	6343	0138/2018	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 708 do empenho 483, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						86.758,82	97.234,17	31.274,00C
13/04/2018	2444	0208/2018	Liquidação do Empenho 490, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X SETE LAGOA EM 09/04/2018 COM OBJETIVO DE REALIZAR AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÕES. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		118,08			
13/04/2018	2987	0153/2018	Liquidação do Empenho 524, referente NOTA FISCAL nº 2018006 do favorecido LUCIANA APARECIDA PONTES GOMES, REF. AO SERVIÇO DE PERÍCIA CONTÁBIL PARA 07PROCESSOS TRABALHISTAS DO CROMG.EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 8979/2017ORDEM DE FORNECIMENTO: 003/2018		2.100,00			
13/04/2018	3899	0216/2018	Liquidação do Empenho 616, referente NOTA FISCAL nº 283 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF A SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE DIVINÓPOLIS PARA VEÍCULO DO CROMG, PROC ADM 1006/2018.		220,00			
13/04/2018	6347	0208/2018	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 719 do empenho 490, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE , REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X SETE LAGOA EM 09/04/2018 COM OBJETIVO DE REALIZAR AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÕES. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	118,08				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2018	7706	0217/2018	Liquidação do Empenho 936, referente NOTA FISCAL nº 2467/2471 do favorecido M GONÇALVES COMERCIAL LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 21 ROLOS DE FITA ADESIVA ALUMINIZADA PARA INSTALAÇÃO SOBRE O TELHADO DA DELACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - PROC.ADM 3490/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 30/2018.		1.596,00			
Acumulado até o dia:						86.876,90	101.268,25	35.190,00C
16/04/2018	2059	0164/2018	Liquidação do Empenho 394, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. A VIAGEM DE ALFENAS PARA INCONFIDENTES, TRÊS PONTAS, BOA ESPERANÇA, ILICÍNEA, SÃO JOSE DA BARRA E PASSOS NO PERÍODO DE 16 A 20 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO (ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA) - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.		1.062,30			
16/04/2018	2988	001/2018	Liquidação do Empenho 525, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº 0111,0351 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TAXI NO DIA 16/04/2018.		36,40			
16/04/2018	2991	0063/2018	Liquidação do Empenho 526, referente nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE REF. VIAGEM REALIZADA NO DIA 16/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA II PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
16/04/2018	2996	0063/2018	Liquidação do Empenho 529, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA REF. 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM REALIZADA NO DIA 16/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA II PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		269,50			
16/04/2018	6095	0302/2018	Liquidação do Empenho 815, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13/04/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		280,00			
16/04/2018	6096	0302/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1351 do empenho 815, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13/04/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	280,00				
16/04/2018	6098	0302/2018	Liquidação do Empenho 816, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13/04/2018 E REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 14/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		560,00			
16/04/2018	6099	0302/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1352 do empenho 816, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13/04/2018 E REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 14/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	560,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2018	6101	0302/2018	Liquidação do Empenho 817, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA/VÍDEO CONFERÊNCIA REALIZADA NO DIA 14/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		280,00			
16/04/2018	6102	0302/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1353 do empenho 817, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON S/ PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA/VÍDEO CONFERÊNCIA REALIZADA NO DIA 14/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	280,00				
16/04/2018	6104	0302/2018	Liquidação do Empenho 818, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13/04/2018 E REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 14/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.prestados.		560,00			
16/04/2018	6105	0302/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1354 do empenho 818, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON S/ PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13/04/2018 E REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 14/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	560,00				
16/04/2018	6107	0302/2018	Liquidação do Empenho 819, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 14/04/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		364,00			
16/04/2018	6108	0302/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1355 do empenho 819, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON S/ PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 14/04/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	364,00				
16/04/2018	6110	0302/2018	Liquidação do Empenho 820, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13/04/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		364,00			
16/04/2018	6111	0302/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1356 do empenho 820, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON S/ PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13/04/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	364,00				
16/04/2018	6113	0302/2018	Liquidação do Empenho 821, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA/VÍDEO CONFERÊNCIA REALIZADA NO DIA 14/04/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		280,00			
16/04/2018	6114	0302/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1357 do empenho 821, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA/VÍDEO CONFERÊNCIA REALIZADA NO DIA 14/04/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	280,00				
16/04/2018	6116	0302/2018	Liquidação do Empenho 822, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13/04/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		280,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2018	6117	0302/2018	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1358 do empenho 822, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13/04/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	280,00				
16/04/2018	6118	0030/2018	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 721 do empenho 491, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL 144375/144373 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DER UBERABA X BELO HORIZONTE X UBERABA PARA PARTICIPAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO DIA 22/03/2018 E REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 23 E 24/03/2018.	304,61				
16/04/2018	6363	0173/2018	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 716 do empenho 488, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE , REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM JUIZ DE FORA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	438,40				
16/04/2018	6364	0166/2018	Liquidação do Empenho 273, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100001-1 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA EMISSÃO DE DOC - TRANSFERENCIA DA CONTA 100001-1 PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES (LIQUIDAÇÃO 716).		9,50			
16/04/2018	6365	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1406 do empenho 273, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA EMISSÃO DE DOC - TRANSFERENCIA DA CONTA 100001-1 PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES (LIQUIDAÇÃO 716).	9,50				
16/04/2018	6372	0022/2018	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 722 do empenho 492, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE E A COORDENADORA DE SAÚDE BUCAL DA CIDADE SOBRE A JORNADA ODONTOLÓGICA QUE OCORRERÁ EM MAIO/2018 - EM CONFORMIDADE COM DECISÃO CROMG 013/2017.	269,50				
16/04/2018	6376	0180/2018	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 733 do empenho 496, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 010/2018 REF. AO REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DE UBERABA PARA PATOS DE MINAS NO DIA 23 DE MARÇO DE 2018 PARA ENTREGAR O VEÍCULO DO CROMG NA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS CONFORME OFÍCIO DR UBERABA 010/2018	85,94				
16/04/2018	6378	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 737 do empenho 498, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL 022900 , REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM JANTAR COM O PESSOAL DA COMISSÃO DE HARMONIZAÇÃO NO DIA 10 DE ABRIL.	69,62				
16/04/2018	6379	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 738 do empenho 499, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TÁXI (A SERVIÇO DO CROMG) NAS DATAS:04/04/201809/04/201810/04/2018	56,30				
16/04/2018	6380	0164/2018	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 741 do empenho 502, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM DE ALFENAS PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO NO DIA 12 DE ABRIL COM OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	102,46				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2018	6381	0016/2018	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 742 do empenho 503, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA UBERLÂNDIA, ARAGUARI E UBERABA NO PERÍODO DE 11 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O FISCAL NAS VISITAS REFERENTES A DENÚNCIAS E RETORNOS DE PROCESSOS - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CRO-MG 013/2017	2.307,93				
16/04/2018	6409	0156/2018	Pago a ANDREY GUSTAVO LEMOS DE FARIA, liquidação 574 do empenho 390, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO , REF AO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COMISSÃO CROMG JOVEM DE IPATINGA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 017/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2928/2018.	50,00				
16/04/2018	6410	0164/2018	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 579 do empenho 394, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. A 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS PARA INCONFIDENTES, TRÊS PONTAS, BOA ESPERANÇA, ILICÍNEA, SÃO JOSE DA BARRA E PASSOS NO PERÍODO DE 16 A 20 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO (ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA) - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	1.062,30				
16/04/2018	6411	0067/2018	Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação 582 do empenho 397, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 001414 , REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PADARIA DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI DEVIDO AO SUPRIMENTO DE JANEIRO NÃO TER SIDO DEPOSITADO - CONFORME OFÍCIO DA DELEGACIA REGIONAL 014/2018.	62,79				
16/04/2018	6412	0156/2018	Pago a ANA LUIZA ALVES GOMES, liquidação 661 do empenho 459, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF AO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COMISSÃO CROMG JOVEM DE IPATINGA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 017/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2928/2018.	50,00				
16/04/2018	6413	0156/2018	Pago a CARINA GOMES RIBEIRO, liquidação 662 do empenho 460, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO , REF AO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COMISSÃO CROMG JOVEM DE IPATINGA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 017/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2928/2018.	50,00				
16/04/2018	6414	0156/2018	Pago a MARYANE ALANA DE CARVALHO, liquidação 663 do empenho 461, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF AO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COMISSÃO CROMG JOVEM DE IPATINGA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 017/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2928/2018.	50,00				
16/04/2018	6415	0156/2018	Pago a ANA LUIZA ALVES GOMES, liquidação 664 do empenho 463, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. A INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM IPATINGA - BELO HORIZONTE EM 27 DE MARÇO DE 2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CROMG JOVEM - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	344,00				
16/04/2018	6416	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 666 do empenho 465, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL , REF. A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE ABRIL, NAS SEGUINTE DATAS: 28/03/2018 02/04/2018 03/04/2018 04/2018 04/2018	291,70				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2018	6417	0020/2018	Pago a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, liquidação 673 do empenho 469, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 11/2018 , REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA/FERROVIÁRIA (IDA E VOLTA - GOVERNADOR VALADARES X BELO HORIZONTE) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2018 - CONFORME OFÍCIO 11/2018.	173,15				
16/04/2018	7391	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DOC/TED INTERNET , NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		9,50			
16/04/2018	7392	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DOC/TED INTERNET , NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	9,50				
16/04/2018	7393	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DOC/TED INTERNET, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		9,50			
16/04/2018	7394	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DOC/TED INTERNET, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	9,50				
16/04/2018	7395	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		6,00			
16/04/2018	7396	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	6,00				
16/04/2018	7423	0114/2018	Pago a BONACCORSI E MACHADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, liquidação 1530 do empenho 912, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/223 REF. SERVIÇO JURIDICO PARA ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO LICITÁRIO - IMÓVEL DO CROMG À AV. DO CONTORNO Nº 7556 - ORDEM DE FORNECIMENTO 039/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 6341/2017.	4.000,00				
16/04/2018	7457	0136/2018	Pago a BEM10 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME, liquidação 962 do empenho 648, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000.213 , REF. A AQUISIÇÃO DE CAFÉ CONFORME DANFE 000.213PREGÃO 001/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO 1417/2018.ORDEM DE FORNECIMENTO: 024/2018	1.628,00				
16/04/2018	8335	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA - CESTA EMPRESARIAL2.		74,60			
16/04/2018	8336	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA - CESTA EMPRESARIAL2.	74,60				
16/04/2018	9230	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
16/04/2018	9231	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2018	9232	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
16/04/2018	9233	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
16/04/2018	9234	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
16/04/2018	9235	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
Acumulado até o dia:						101.379,80	106.092,65	25.511,50C
17/04/2018	2984	001/2018	Liquidação do Empenho 523, referente CUPOM FISCAL nº 003510,003559 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE PAGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 16/04/2018 E 17/04/2018.		92,00			
17/04/2018	3281	001/2018	Liquidação do Empenho 554, referente nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 17/04/2017 - A SERVIÇO DO CROMG.		38,00			
17/04/2018	6016	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1323 do empenho 273, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1000011 NESTA DATA.		9,70			
17/04/2018	6017	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1323 do empenho 273, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1000011 NESTA DATA.	9,70				
Acumulado até o dia:						101.389,50	106.232,35	25.641,50C
18/04/2018	3003	0178/2018	Liquidação do Empenho 532, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE BARROS REF. 2,5 DIÁRIAS (VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA SANTA MARGARIDA/MG, MATIPÓ/MG, SERICITA/MG E ABRE CAMPO/MG) A SER REALIZADA NOS DIA 25/04/2018 A 27/04/2018 COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.		585,08			
18/04/2018	6468	0037/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 679 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3807205 PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018	78,64				
18/04/2018	6470	0051/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 680 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5014284 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.	233,82				
18/04/2018	6489	0049/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 671 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3679304 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.	397,08				
18/04/2018	10625		VLR. REF. PAGTO À CEMIG DISTRIBUIÇÃO - LIQUIDAÇÃO 680.		233,82			
18/04/2018	10625		VLR. REF. PAGTO À CEMIG DISTRIBUIÇÃO - LIQUIDAÇÃO 679.		78,64			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2018	10625		VLR. REF. PAGTO À CEMIG DISTRIBUIÇÃO - LIQUIDAÇÃO 671.		397,08			
18/04/2018	12770	0135/2018	Estorno do pagamento 4217 pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, empenho 1424, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PGTO. DE JUROS S/ Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação 161 do empenho 161, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018.0280 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3.000 ENVELOPES - EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 1096/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 006/2018.).		1,22			
18/04/2018	12779	0118/2018	Estorno do pagamento 4218 pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, empenho 1425, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, REF. PGTO JUROS S/ Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 154 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 460 E 461 REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO FEVEREIRO 2018.).		0,28			
18/04/2018	12792	0121/2018	Estorno do pagamento 4219 pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, empenho 1430, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PGTO DE JUROS S/ Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 151 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018079449 REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL 2018.).		5,10			
18/04/2018	12806	0121/2018	Estorno do pagamento 4220 pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, empenho 1435, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO , PGTO JUROS S/ Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 160 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018081172 , REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2018.).		0,04			
18/04/2018	13278	0135/2018	Cancelamento da liquidação nº 2739, do Empenho 1424, favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº , em função de devolução do valor pago dos juros por colaborador responsável.	1,22				
18/04/2018	13281	0118/2018	Cancelamento da liquidação nº 2742, do Empenho 1425, favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº , em função de devolução do valor pago dos juros por colaborador responsável.	0,28				
18/04/2018	13283	0121/2018	Cancelamento da liquidação nº 2747, do Empenho 1430, favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº , em função de devolução do valor pago dos juros por colaborador responsável.	5,10				
18/04/2018	13285	0121/2018	Cancelamento da liquidação nº 2752, do Empenho 1435, favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº , em função de devolução do valor pago dos juros por colaborador responsável.	0,04				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						102.105,68	107.533,61	26.226,58C
19/04/2018	3283	0205/2018	Liquidação do Empenho 555, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLANDIA/MG NOS DIAS 12, 13, 14 E 15/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA NO DIA 21/02/2018 - ATA 1135.		38,50			
19/04/2018	3285	0179/2018	Liquidação do Empenho 556, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		808,50			
19/04/2018	3287	022/2018	Liquidação do Empenho 557, referente nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		808,50			
19/04/2018	3291	025/2018	Liquidação do Empenho 558, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		808,50			
19/04/2018	3293	0173/2018	Liquidação do Empenho 559, referente nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		808,50			
19/04/2018	3295	021/2018	Liquidação do Empenho 560, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		808,50			
19/04/2018	3300	0100/2018	Liquidação do Empenho 563, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		269,50			
19/04/2018	3302	017/2018	Liquidação do Empenho 564, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22, 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE DA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
19/04/2018	3306	019/2018	Liquidação do Empenho 566, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JANIR ALVES SOARES, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23 E 24/04/2018 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
19/04/2018	3314	0172/2018	Liquidação do Empenho 568, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		269,50			
19/04/2018	3320	031/2018	Liquidação do Empenho 572, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROBSON FIDALGO AMUI, REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		269,50			
19/04/2018	3322	015/2018	Liquidação do Empenho 573, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		808,50			
19/04/2018	3333	0211/2018	Liquidação do Empenho 579, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. 1/5 DIÁRIA DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		808,50			
19/04/2018	3338	0210/2018	Liquidação do Empenho 561, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. UMA DIÁRIA E MEIA DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		808,50			
19/04/2018	3343	002/2018	Liquidação do Empenho 583, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22, 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA E DA ASSEMBLÉIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2017 - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
19/04/2018	3355	0213/2018	Liquidação do Empenho 588, referente BOLETO BANCARIO nº 180401180 do favorecido SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO PESADA NO ESTADO DE MINAS GERAIS REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL REF. PROC. ADM 2022/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 032/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO 022/2018 - ART. 24, INCISO X DA LEI 8666/93.PARCELA 1/2.VENCIMENTO: 20/04/2018.		14.500,00			
19/04/2018	6021	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1325 do empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.		9,70			
19/04/2018	6022	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1325 do empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	9,70				
Acumulado até o dia:						102.115,38	133.666,81	52.350,08C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2018	2992	0192/2018	Liquidação do Empenho 527, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE PARA VIAGEM DE SÃO JOÃO DEL REI NO PERÍODO DE 23 A 26 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CRO-MG 013/2017.		100,00			
20/04/2018	2994	0192/2018	Liquidação do Empenho 528, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM À SÃO JOÃO DEL REI NO PERÍODO DE 23 A 26 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CRO-MG 013/2017.		819,54			
20/04/2018	3326	0030/208	Liquidação do Empenho 575, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF A VIAGEM DE UBERABA X BELO HORIZONTE NOS 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.		350,00			
20/04/2018	3329	0030/2018	Liquidação do Empenho 576, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF A UMA DIÁRIA E MEIA VIAGEM DE UBERABA X BELO HORIZONTE NOS 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.		1.050,00			
20/04/2018	3341	0150/2018	Liquidação do Empenho 582, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF A VIAGEM DE DIVINOPOLIS X BELO HORIZONTE NOS 23 E 27 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.		1.051,30			
20/04/2018	3346	0023/2018	Liquidação do Empenho 584, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 22, 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.		1.750,00			
20/04/2018	3349	0028/2018	Liquidação do Empenho 586, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, REF 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.		808,50			
20/04/2018	3351	0028/2018	Liquidação do Empenho 587, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, REF A VIAGEM DE TRÊS X BELO HORIZONTE NOS 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.		100,00			
20/04/2018	3356	0213/2018	Liquidação do Empenho 588, referente BOLETO BANCARIO nº 180401181 do favorecido SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO PESADA NO ESTADO DE MINAS GERAIS REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL REF. PROC. ADM 2022/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 032/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO 022/2018 - ART. 24, INCISO X DA LEI 8666/93. PARCELA 2/2. VENCIMENTO: 16/05/2018.		14.500,00			
20/04/2018	3358	0100/2018	Liquidação do Empenho 590, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO REF. AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 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
20/04/2018	3360	017/2018	Liquidação do Empenho 591, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA REF. AUXILIO EMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22, 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
20/04/2018	3362	019/2018	Liquidação do Empenho 592, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JANIR ALVES SOARES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
20/04/2018	3364	015/2018	Liquidação do Empenho 593, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
20/04/2018	3366	0211/2018	Liquidação do Empenho 594, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
20/04/2018	3368	002/2018	Liquidação do Empenho 595, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22, 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA E DA ASSEMBLÉIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2017 - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
20/04/2018	3370	0172/2018	Liquidação do Empenho 596, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
20/04/2018	3372	031/2018	Liquidação do Empenho 597, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROBSON FIDALGO AMUI, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
20/04/2018	3374	0151/2018	Liquidação do Empenho 598, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF 1 1/5 DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS X BELO HORIZONTE NOS 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.		1.050,00			
20/04/2018	3376	0151/2018	Liquidação do Empenho 599, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS X BELO HORIZONTE NOS 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.		100,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2018	3379	0055/2018	Liquidação do Empenho 600, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1305965 - 06.082013/ 1305965 - 06.07.2012 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF A FATURA EM ATRASO E INCLUSÃO NO SPC/SERASA SOBRE PROCESSO ADMINISTRATIVO 2479/2018.		83,83			
20/04/2018	3380	012/2018	Liquidação do Empenho 601, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS CONF. PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL No: 0051.14.003282-5 (0032825-16.2014.8.13/0051), 0515.13.010094-1 (0100941-74.2013.8.13/0515), 0431.13.007046-6 (0070466-96.203.8.13/0431), 0123.10.037900-7 (0379007.04.2010.8.13/0123), 0515.13.010361-4 (0103614-40.2013.813/0515), 0515.11.000378-4 (0003784-72.2011.8.13/0515), 0642.10.001820-8 (0018208-63.2010.8.13/0642) E 0431.13.007044-1 (0070441-83.2013.8.13/0341).		161,64			
20/04/2018	6517	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 798 do empenho 523, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL 003510,003559 , REFERENTE PAGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 16/04/2018 E 17/04/2018 - A SERVIÇO DO CROMG.	92,00				
20/04/2018	6518	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 800 do empenho 525, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO 0111,0351, REF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TAXI NO DIA 16/04/2018 - A SERVIÇO DO CROMG.	36,40				
20/04/2018	6519	0063/2018	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 804 do empenho 529, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM REALIZADA NO DIA 16/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA II PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	269,50				
20/04/2018	6520	0063/2018	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 801 do empenho 526, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE DA VIAGEM PARA UBERABA/MG REALIZADA NO DIA 16/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA II PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
20/04/2018	6522	0192/2018	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 802 do empenho 527, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE PARA VIAGEM DE SÃO JOÃO DEL REI NO PERÍODO DE 23 A 26 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CRO-MG 013/2017.	100,00				
20/04/2018	6523	0192/2018	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 803 do empenho 528, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM À SÃO JOÃO DEL REI NO PERÍODO DE 23 A 26 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CRO-MG 013/2017.	819,54				
20/04/2018	6615	0211/2018	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 872 do empenho 594, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 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
20/04/2018	6616	002/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 873 do empenho 595, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22, 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA E DA ASSEMBLÉIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2017 - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
20/04/2018	6617	0151/2018	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 876 do empenho 598, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF 1 1/5 DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS X BELO HORIZONTE NOS 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	1.050,00				
20/04/2018	6618	0151/2018	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 877 do empenho 599, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS X BELO HORIZONTE NOS 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	100,00				
20/04/2018	6620	0055/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 878 do empenho 600, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1305965/ 1305965 , REF A FATURA EM ATRASO E INCLUSÃO NO SPC/SERASA SOBRE PROCESSO ADMINISTRATIVO 2479/2018.	83,83				
20/04/2018	6648	0066/2018	Pago a GEMELO COMERCIO E IND LTDA, liquidação 809 do empenho 533, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1691 REF. DESPESAS COM LANCHES REF. MARÇO 2018.	80,80				
20/04/2018	6649	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 830 do empenho 554, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO A, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 17/04/2017 - A SERVIÇO DO CROMG.	38,00				
20/04/2018	6652	0179/2018	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 832 do empenho 556, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	808,50				
20/04/2018	6653	0022/2018	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 833 do empenho 557, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	808,50				
20/04/2018	6655	0025/2018	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 835 do empenho 558, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	808,50				
20/04/2018	6657	0173/2018	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 836 do empenho 559, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM S, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 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
20/04/2018	6658	0021/2018	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 837 do empenho 560, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	808,50				
20/04/2018	6659	0172/2018	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 845 do empenho 568, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	269,50				
20/04/2018	6660	0172/2018	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 874 do empenho 596, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
20/04/2018	6662	019/2018	Pago a JANIR ALVES SOARES, liquidação 842 do empenho 566, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	808,50				
20/04/2018	6663	019/2018	Pago a JANIR ALVES SOARES, liquidação 870 do empenho 592, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
20/04/2018	6665	0031/2018	Pago a ROBSON FIDALGO AMUI, liquidação 848 do empenho 572, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	269,50				
20/04/2018	6666	0031/2018	Pago a ROBSON FIDALGO AMUI, liquidação 875 do empenho 597, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
20/04/2018	6670	015/2018	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 849 do empenho 573, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	808,50				
20/04/2018	6671	015/2018	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 871 do empenho 593, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
20/04/2018	6676	0030/208	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 851 do empenho 575, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF A VIAGEM DE UBERABA X BELO HORIZONTE NOS 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	350,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2018	6677	0030/2018	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 852 do empenho 576, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF A UMA DIÁRIA E MEIA VIAGEM DE UBERABA X BELO HORIZONTE NOS 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	1.050,00				
20/04/2018	6680	0211/2018	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 854 do empenho 579, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1/5 DIÁRIA DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	808,50				
20/04/2018	6685	0210/2018	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 857 do empenho 561, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	808,50				
20/04/2018	6686	0150/2018	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 859 do empenho 582, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF A 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS X BELO HORIZONTE NOS 23 E 27 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	1.051,30				
20/04/2018	6687	002/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 860 do empenho 583, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22, 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA E DA ASSEMBLÉIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2017 - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
20/04/2018	6688	0028/2018	Pago a ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, liquidação 863 do empenho 586, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	808,50				
20/04/2018	6689	0028/2018	Pago a ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, liquidação 864 do empenho 587, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	100,00				
20/04/2018	6706	0213/2018	Pago a SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO PESADA NO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 866 do empenho 588, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 180401180, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL REF. PROC. ADM 2022/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 032/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO 022/2018 - ART. 24, INCISO X DA LEI 8666/93.	14.500,00				
20/04/2018	6769	0023/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 797 do empenho 522, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA UBERLÂNDIA NO DIA 11 DE ABRIL DE 2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA DO DIA 21/02/2018 - ATA 1135.	942,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2018	6770	0023/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 861 do empenho 584, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 22, 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	1.750,00				
20/04/2018	6778	0017/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 840 do empenho 564, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22, 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE DA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
20/04/2018	6779	0017/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 869 do empenho 591, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22, 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
20/04/2018	6781	0100/2018	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 805 do empenho 531, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO , REF. AO REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE BELO HORIZONTE PARA UBERABA DEVIDO A PARTICIPAÇÃO NA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA OCORRIDA NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	151,62				
20/04/2018	6782	0100/2018	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 839 do empenho 563, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	269,50				
20/04/2018	6783	0100/2018	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 868 do empenho 590, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
20/04/2018	6872	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 879 do empenho 601, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTA PROCESSUAL CONF. GUIA Nº 0123.18.00030725-8.	7,80				
20/04/2018	6873	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 879 do empenho 601, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTA PROCESSUAL CONF. GUIA Nº 0051.18.00050915-3.	7,80				
20/04/2018	6874	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 879 do empenho 601, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTA PROCESSUAL CONF. GUIA Nº 0642.18.00012270-6.	19,80				
20/04/2018	6875	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 879 do empenho 601, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTA PROCESSUAL CONF. GUIA Nº 0431.18.00069665-7.	19,80				
20/04/2018	6876	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 879 do empenho 601, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTA PROCESSUAL CONF. GUIA Nº 0431.18.00069682-2.	20,81				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2018	6877	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 879 do empenho 601, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTA PROCESSUAL CONF. GUIA Nº 0515.18.00073510-9.	20,81				
20/04/2018	6878	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 879 do empenho 601, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTA PROCESSUAL CONF. GUIA Nº 0515.18.00073472-2.	32,41				
20/04/2018	6879	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 879 do empenho 601, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTA PROCESSUAL CONF. GUIA Nº 0515.18.00073471-4.	32,41				
20/04/2018	7397	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		9,00			
20/04/2018	7398	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	9,00				
20/04/2018	7429	0028/2018	Estorno do pagamento 1067 pago a ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, empenho 541, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REALIZADO NO DIA 16/03/2018 DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 25 DE MARÇO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.		100,00			
20/04/2018	9237	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.		9,70			
20/04/2018	9238	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.	9,70				
20/04/2018	9239	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.		9,70			
20/04/2018	9240	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.	9,70				
20/04/2018	9241	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.		9,70			
20/04/2018	9242	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.	9,70				
20/04/2018	9243	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.		9,70			
20/04/2018	9244	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.	9,70				
20/04/2018	9245	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.		9,70			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2018	9246	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.	9,70				
20/04/2018	9247	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.		9,70			
20/04/2018	9248	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.	9,70				
20/04/2018	9249	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.		9,70			
20/04/2018	9250	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.	9,70				
20/04/2018	9251	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.		9,70			
20/04/2018	9252	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.	9,70				
20/04/2018	9253	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.		9,70			
20/04/2018	9254	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.	9,70				
20/04/2018	9255	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA AQUISIÇÃO CARTÃO PRÉ-PAGO.		15,00			
20/04/2018	9256	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA AQUISIÇÃO CARTÃO PRÉ-PAGO.	15,00				
20/04/2018	13272	0028/2018	Cancelamento da liquidação nº 818, do Empenho 541, favorecido ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL nº , em função de Aux. Embarque pago em 16/03/2018	100,00				
Acumulado até o dia:								
22/04/2018	4007	0179/2018	Liquidação do Empenho 626, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 13 DE 29/11/2017.		747,20	140.097,21	158.102,92	38.804,36C
Acumulado até o dia:								
23/04/2018	3334	0212/2018	Liquidação do Empenho 578, referente nº do favorecido JOSE JULIO PONCIANO GOMES, REF A UMA DIÁRIA E MEIA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES X BELO HORIZONTE NOS 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.		808,50	140.097,21	158.850,12	39.551,56C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2018	3522	001/2018	Liquidação do Empenho 602, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG NOS DIAS 24, 25 E 26/04/2018 COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PREFEITO E DENTISTAS DA PREFEITURA E REALIZAR REUNIÃO COM REPRESENTANTES MUNICIPAIS E COM A VIGILANCIA SANITÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
23/04/2018	3525	0065/2018	Liquidação do Empenho 603, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X MURIAÉ (DUAS DIÁRIAS E MEIA) NOS DIAS 24 A 26 DE ABRIL 2018. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DA FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO 013/2017.		850,78			
23/04/2018	3526	001/2018	Liquidação do Empenho 604, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3 - DIÁRIA PARA A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG NOS DIAS 26, 27, 28 E 29/04/2018 COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A ABO E PARTICIPAR DE AÇÕES JUNTO AS FACULDADES E AÇÕES JUNTO A POLICIA MILITAR - DECISÃO CROMG 013/2017.		2.100,00			
23/04/2018	3560	0161/2018	Liquidação do Empenho 612, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CURVELO NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL 2018, COM O OBJETIVO FISCALIZAR DENÚNCIAS E RETORNO DE PROCESSO, CONFORME DECISÃO 013/2017.		420,82			
23/04/2018	3569	0215/2018	Liquidação do Empenho 613, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CURVELO NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL 2018, COM O OBJETIVO REALIZAR ROTINAS DE PROCESSOS E FISCALIZAR DENÚNCIAS, CONFORME DECISÃO 013/2017.		321,82			
23/04/2018	3674	0062/2018	Liquidação do Empenho 68, referente OFÍCIO nº do favorecido PLINIO PEREIRA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA AUTENTIFICAÇÃO NOTARIAIS, SOBRE DENUNCIA INFUNDADA FEITA PELO SOMGE (Sindicato dos Odontologistas de Minas Gerais). NO DIA 23/04/2018.		536,49			
23/04/2018	3930	0191/2018	Liquidação do Empenho 619, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido RICARDO DIVINO SANTOS, ,REF A REEMBOLSO DE TRANSPORTE A SERVIÇO DO CROMG NOS DIAS ABAIXO:18/02/2018- REUNIÃO HARMONIZAÇÃO OROFACIAL.12/04/2018- OBJETIVO DE ACOMPANHAR PALESTRA SOBRE ADESÃO20/02/2018- OBJETIVO REUNIÃO HARMONIZAÇÃO OROFACIAL		230,00			
23/04/2018	6026	0166/2018	Liquidação do Empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.		9,70			
23/04/2018	6027	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1327 do empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	9,70				
23/04/2018	6445	0061/2018	Pago a MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, liquidação 526 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO , REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DE TOMADA DE CONTAS - EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA CROMG 02/2018 - NAS SEGUINTE DATAS:23/02/201809/03/201816/03/201823/03/2018	700,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2018	6446	0193/2018	Pago a MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, liquidação 536 do empenho 376, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO , REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA NO NORTE DE MINAS " NA CIDADE DE MONTES CLAROS NOS DIAS 05 E 06 DE ABRIL/2018. EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA CROMG 015/2018.	175,00				
23/04/2018	6450	0166/2018	Liquidação do Empenho 273, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO DOC DA CONTA 100001 -1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA CONTA DO FORNECEDOR MARCO AURELIO GOUVEA BONFIM - LIQUIDAÇÕES 526 E 536.		9,50			
23/04/2018	6451	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1415 do empenho 273, PAGAMENTO ON LINE , referente TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO DOC DA CONTA 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA CONTA DO FORNECEDOR MARCO AURELIO GOUVEA BONFIM - LIQUIDAÇÕES 526 E 536.	9,50				
23/04/2018	6585	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DE EMISSÃO DE DOC PARA PAGTO DO FORNECEDOR CONDOMINIO DO EDIFÍCIO TRINDADE.		9,50			
23/04/2018	6621	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 884 do empenho 602, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG NOS DIAS 24, 25 E 26/04/2018 COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PREFEITO E DENTISTAS DA PREFEITURA E REALIZAR REUNIÃO COM REPRESENTANTES MUNICIPAIS E COM A VIGILANCIA SANITÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
23/04/2018	6622	0065/2018	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 885 do empenho 603, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X MURIAÉ (DUAS DIÁRIAS E MEIA) NOS DIAS 24 A 26 DE ABRIL 2018. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DA FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO 013/2017.	850,78				
23/04/2018	6623	0161/2018	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 895 do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CURVELO NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL 2018, COM O OBJETIVO FISCALIZAR DENÚNCIAS E RETORNO DE PROCESSO, CONFORME DECISÃO 013/2017.	420,82				
23/04/2018	6624	0215/2018	Pago a DAVID OLIVEIRA ROCHA, liquidação 896 do empenho 613, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CURVELO NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL 2018, COM O OBJETIVO REALIZAR ROTINAS DE PROCESSOS E FISCALIZAR DENÚNCIAS, CONFORME DECISÃO 013/2017.	321,82				
23/04/2018	6625	0062/2018	Pago a PLINIO PEREIRA SILVA, liquidação 898 do empenho 614, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO , REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXAS CARTORIAIS DE AUTENTICAÇÃO E DILIGÊNCIAS.PROCESSO ADMINISTRATIVO 1280/2018	536,49				
23/04/2018	6650	0205/2018	Pago a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, liquidação 831 do empenho 555, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLANDIA/MG NOS DIAS 12, 13, 14 E 15/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA NO DIA 21/02/2018 - ATA 1135.	38,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2018	6683	0212/2018	Pago a JOSE JULIO PONCIANO GOMES, liquidação 855 do empenho 578, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF A UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES X BELO HORIZONTE NOS 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	808,50				
23/04/2018	7399	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		1,00			
23/04/2018	7400	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	1,00				
23/04/2018	9177	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1426 do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DE EMISSÃO DE DOC PARA PAGTO DO FORNECEDOR CONDOMINIO DO EDIFÍCIO TRINDADE.	9,50				
23/04/2018	9257	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.		4,22			
23/04/2018	9258	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	4,22				
23/04/2018	9259	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
23/04/2018	9260	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
23/04/2018	9261	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
23/04/2018	9262	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
23/04/2018	9712	0122/2018	Liquidação do Empenho 1122, referente FATURA nº 550.82.1.00496725 do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, Valor empenhado a CIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL, REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - NOVEMBRO 2017.		517,99			
23/04/2018	9713	0122/2018	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 2059 do empenho 1122, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 550.82.1.00496725, REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - NOVEMBRO 2017.	517,99				
23/04/2018	9729	0122/2018	Liquidação do Empenho 1123, referente FATURA nº 550.82.1.00503836 do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, Valor empenhado a CIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL, REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - DEZEMBRO 2017.		517,99			
23/04/2018	9730	0122/2018	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 2066 do empenho 1123, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 550.82.1.00503836 , REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - DEZEMBRO 2017.	517,99				

Acumulado até o dia:

146.788,42

166.957,83

40.968,06C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2018	6029	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1325 do empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.		9,70			
24/04/2018	6030	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1325 do empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	9,70				
Acumulado até o dia:						146.798,12	166.967,53	40.968,06C
25/04/2018	3995	0063/2018	Liquidação do Empenho 620, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE PARA A VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
25/04/2018	3997	0063/2018	Liquidação do Empenho 621, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1/2 DIÁRIA PARA A VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.		269,50			
25/04/2018	3999	0023/2018	Liquidação do Empenho 622, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETARIO - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 03/07/2017.		468,80			
25/04/2018	4001	0021/2018	Liquidação do Empenho 623, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 08 DE 03/07/2017.		638,40			
25/04/2018	4003	0173/2018	Liquidação do Empenho 624, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 13 DE 29/11/2017.		438,40			
25/04/2018	4005	0210/2018	Liquidação do Empenho 625, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMACENO, REF. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 13 DE 29/11/2017.		201,60			
25/04/2018	4009	0022/2018	Liquidação do Empenho 627, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 13 DE 29/11/2017.		548,80			
25/04/2018	4011	0025/2018	Liquidação do Empenho 628, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 13 DE 29/11/2017.		387,20			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2018	4500	0194/2018	Liquidação do Empenho 668, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/4 do favorecido DONIZETE MENDES FERREIRA 09248268609, REF. SERVIÇO DE REPARO DO TELHADO DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM MONTES CLAROS CONF. PROC. ADM. 2887/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 020/2018.		3.186,00			
25/04/2018	6121	0302/2018	Liquidação do Empenho 823, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 23/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		280,00			
25/04/2018	6122	0302/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1359 do empenho 823, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 23/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	280,00				
25/04/2018	6124	0302/2018	Liquidação do Empenho 824, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 23/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		280,00			
25/04/2018	6125	0302/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1360 do empenho 824, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 23/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	280,00				
25/04/2018	6127	0302/2018	Liquidação do Empenho 825, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 23/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		364,00			
25/04/2018	6128	0302/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1361 do empenho 825, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 23/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	364,00				
25/04/2018	6130	0302/2018	Liquidação do Empenho 826, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 23/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		280,00			
25/04/2018	6131	0302/2018	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1362 do empenho 826, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 23/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	280,00				
25/04/2018	6134	0023/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 912 do empenho 622, Selecione... , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETARIO - DECISÃO CROMG Nº 08 DE 03/07/2017.	468,80				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2018	6135	0302/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1363 do empenho 827, Selecone... , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVO NO DIA 23/04/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	280,00				
25/04/2018	6626	0216/2018	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 904 do empenho 616, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 283 , REF A SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO DO CROMG, PROC ADM 1006/2018.	220,00				
25/04/2018	6627	0191/2018	Pago a RICARDO DIVINO SANTOS, liquidação 909 do empenho 619, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ,REF A REEMBOLSO DE TRANSPORTE A SERVIÇO DO CROMG NOS DIAS ABAIXO:18/02/2018- REUNIÃO HARMONIZAÇÃO OROFACIAL.12/04/2018- OBJETIVO DE ACOMPANHAR PALESTRA SOBRE ADESÃO20/02/2018- OBJETIVO REUNIÃO HARMONIZAÇÃO OROFACIAL	230,00				
25/04/2018	6628	0063/2018	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 910 do empenho 620, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE PARA A VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
25/04/2018	6629	0063/2018	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 911 do empenho 621, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1/2 DIÁRIA PARA A VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	269,50				
25/04/2018	6631	0021/2018	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 913 do empenho 623, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 08 DE 03/07/2017.	638,40				
25/04/2018	6632	0173/2018	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 914 do empenho 624, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 13 DE 29/11/2017.	438,40				
25/04/2018	6633	0210/2018	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 915 do empenho 625, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 13 DE 29/11/2017.	201,60				
25/04/2018	6634	0179/2018	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 916 do empenho 626, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 13 DE 29/11/2017.	747,20				
25/04/2018	6635	0022/2018	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 917 do empenho 627, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 13 DE 29/11/2017.	548,80				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2018	6636	0025/2018	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 918 do empenho 628, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 13 DE 29/11/2017.	387,20				
25/04/2018	6646	0178/2018	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE BARROS, liquidação 808 do empenho 532, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 DIÁRIAS (VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA SANTA MARGARIDA/MG, MATIPÓ/MG, SERICITA/MG E ABRE CAMPO/MG) A SER REALIZADA NOS DIA 25/04/2018 A 27/04/2018 COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	585,08				
25/04/2018	7239	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. MANUTENÇÃO CONTA - NESTA DATA CONF. EXTRATO BANCÁRIO.		42,00			
25/04/2018	7240	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. MANUTENÇÃO CONTA - NESTA DATA CONF. EXTRATO BANCÁRIO.	42,00				
25/04/2018	7243	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. MANUTENÇÃO CTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		42,00			
25/04/2018	7244	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. MANUTENÇÃO CTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	42,00				
25/04/2018	7401	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. MANUT CTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		42,00			
25/04/2018	7402	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. MANUT CTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	42,00				
25/04/2018	7403	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		5,00			
25/04/2018	7404	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5,00				
25/04/2018	9263	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
25/04/2018	9264	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
25/04/2018	9265	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2018	9266	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
25/04/2018	9267	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
25/04/2018	9268	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
25/04/2018	9269	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
25/04/2018	9270	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
25/04/2018	9271	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
25/04/2018	9272	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
25/04/2018	9314	0014/2018	Liquidação do Empenho 1089, referente RECIBO nº 0405654 do favorecido SERVIÇO DO 2 OFÍCIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, REF. A TAXAS E EMOLUMENTOS CARTORIAIS RELATIVOS AO ARQUIVAMENTO,CÓPIA REGISTRADA,PROTOCOLO E REGISTRO SEM VALOR FINANCEIRO DE DOCUMENTOS DO CROMG.		160,66			
25/04/2018	9315	0194/2018	Pago a SERVIÇO DO 2 OFÍCIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, liquidação 1984 do empenho 1089, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 0405654, REF. A TAXAS E EMOLUMENTOS CARTORIAIS RELATIVOS AO ARQUIVAMENTO,CÓPIA REGISTRADA,PROTOCOLO E REGISTRO SEM VALOR FINANCEIRO DE DOCUMENTOS DO CROMG.	160,66				
25/04/2018	10727	0302/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1363 do empenho 827, Seleccione... , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVO NO DIA 23/04/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		280,00			
Acumulado até o dia:								
26/04/2018	6020	0166/2018	Liquidação do Empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.		9,70			
26/04/2018	6035	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1325 do empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	9,70				
26/04/2018	6352	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 886 do empenho 604, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 3- DIÁRIA PARA A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG NOS DIAS 26, 27, 28 E 29/04/2018 COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A ABO E PARTICIPAR DE AÇÕES JUNTO AS FACULDADES E AÇÕES JUNTO A POLICIA MILITAR - DECISÃO CROMG 013/2017.	2.100,00				
						153.707,26	175.280,39	42.371,78C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2018	6353	0065/2018	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 887 do empenho 605, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X JUIZ DE FORA (TRÊS DIÁRIAS) NOS DIAS 26 A 29 DE ABRIL 2018. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DA FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO 013/2017.	1.117,76				
26/04/2018	7684	0024/2018	Estorno do pagamento 2472 pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, empenho 479, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X UBERLÂNDIA, NOS DIAS 12 A 15 DE ABRIL (REF A TRÊS DIÁRIAS E MEIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM COM A DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA NO DIA 21/02/2018 - ATA 1135. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		2.450,00			
26/04/2018	16626	0024/2018	Cancelamento da liquidação nº 704, do Empenho 479, favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de Estorno do pagamento 2472 pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, empenho 479, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X UBERLÂNDIA, NOS DIAS 12 A 15 DE ABRIL (REF A TRÊS DIÁRIAS E MEIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM COM A DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA NO DIA 21/02/2018 - ATA 1135. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						159.384,72	177.740,09	39.154,02C
27/04/2018	4225	0152/2018	Liquidação do Empenho 633, referente BOLETO BANCÁRIO nº 3768432-9 do favorecido CONSÓRCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊ DE MAIO 2018.VENCIMENTO: 27/04/2018.		490,86			
27/04/2018	4253	02018/2018	Liquidação do Empenho 637, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido TATIANA GROSSI LEMES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA MONTES CLAROS/MG NO DIA 05/04/2018 COM O OBJETIVO DE DAR PALESTRA NO CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO NORTE DE MINAS - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2018.		1.110,40			
27/04/2018	4294	0194/2018	Liquidação do Empenho 640, referente BOLETO BANCARIO nº 302182 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ, REF. TAXA DE ALVARÁ 2018 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG - OFICIO Nº 039/2018 - PARECER Nº 006/2017.		106,09			
27/04/2018	4300	0156/2018	Liquidação do Empenho 643, referente OFÍCIO nº do favorecido ANDREY GUSTAVO LEMOS DE FÁRIA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO A SER PAGO AOS MEMBROS DA COMISSÃO CRO JOVEM DE IPATINGA/MG QUE PARTICIPARAM EXCEPCIONALMENTE DE REUNIÃO REALIZADA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 013/2018.		50,00			
27/04/2018	4302	0156/2018	Liquidação do Empenho 644, referente OFÍCIO nº do favorecido ANA LUIZA ALVES GOMES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO A SER PAGO AOS MEMBROS DA COMISSÃO CRO JOVEM DE IPATINGA/MG QUE PARTICIPARAM EXCEPCIONALMENTE DE REUNIÃO REALIZADA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 013/2018.		50,00			
27/04/2018	4304	0156/2018	Liquidação do Empenho 645, referente OFÍCIO nº do favorecido MAYCON DINIZ SILVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO A SER PAGO AOS MEMBROS DA COMISSÃO CRO JOVEM DE IPATINGA/MG QUE PARTICIPARAM EXCEPCIONALMENTE DE REUNIÃO REALIZADA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 013/2018.		50,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2018	4504	0194/2018	Liquidação do Empenho 670, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5890 do favorecido MERCANTIL AGUARELA SUPRIMENTO, REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO 036/2018. PROC. ADM. 7556/2017. PE 005/2017.		3.674,40			
27/04/2018	6360	0152/2018	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 927 do empenho 633, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3768432-9, REF AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊ DE MAIO 2018.	490,86				
27/04/2018	6361	0218/2018	Pago a TATIANA GROSSI LEMES, liquidação 946 do empenho 637, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE , REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA MONTES CLAROS/MG NO DIA 05/04/2018 COM O OBJETIVO DE DAR PALESTRA NO CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO NORTE DE MINAS - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2018.	1.110,40				
27/04/2018	6362	0177/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ, liquidação 953 do empenho 640, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 302182 , REF. TAXA DE ALVARÁ 2018 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG - OFICIO Nº 039/2018 - PARECER Nº 006/2017.	106,09				
27/04/2018	7405	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		5,00			
27/04/2018	7406	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5,00				
27/04/2018	7994	0125/2018	Liquidação do Empenho 991, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido DÉBORA MATOS VILAR DRUMOND, REF. AUXILIO TRANSPORTE DO MÊS DE ABRIL DE 2018.		609,90			
27/04/2018	7995	0125/2018	Pago a DÉBORA MATOS VILAR DRUMOND, liquidação 1674 do empenho 991, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXILIO TRANSPORTE DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	609,90				
27/04/2018	9273	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
27/04/2018	9274	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
Acumulado até o dia:								
30/04/2018	4490	0194/2018	Liquidação do Empenho 666, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/1 do favorecido JAIR RÓDRIGO DE SOUZA COSTA 04615673698, REF. SERVIÇO DE REPARO E INSTALAÇÃO DE GESSO NA D.R. DE MONTES CLAROS CONF. PROC. ADM. 3190/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 026/2018.		4.570,00			
30/04/2018	4502	0194/2018	Liquidação do Empenho 669, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/8 do favorecido DOUGLAS RODRIGUES GABRIEL 03689864623, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO INTERFONE DA D. R. DE JUIZ DE FORA CONF. PROC. ADM. 3561/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 034/2018.		780,00			
						161.716,67	183.896,44	42.978,42C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2018	4509	0061/2018	Liquidação do Empenho 671, referente OFÍCIO nº do favorecido JORDANNA RHAYRA FERREIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 11 REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA À PORTARIA 002/2018.DATA DAS REUNIÕES: - 02/04/2018 (SEGUNDA-FEIRA) - 17/04/2018 (TERÇA-FEIRA)- 03/04/2018 (TERÇA-FEIRA) - 20/04/2018 (SEXTA-FEIRA)- 06/04/2018 (SEXTA-FEIRA) - 23/04//2018 (SEGUNDA-FEIRA)- 09/04/2018 (SEGUNDA-FEIRA) - 24/04/2018 (TERÇA-FEIRA)- 10/04/2018 (TERÇA-FEIRA) - 27/04/2018 (TERÇA-FEIRA)- 16/04/2018 (SEGUNDA-FEIRA)OBS: O HORÁRIO DAS REUNIÕES FORAM ALTERNADAS (10 HORAS, 11 HORAS E 14 HORAS)		1.925,00			
30/04/2018	4511	00061/2018	Liquidação do Empenho 672, referente OFÍCIO nº do favorecido MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 02 REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA À PORTARIA 002/2018.DATA DAS REUNIÕES: - 06/04/2018 (SEXTA-FEIRA) - 20/04/2018 (SEXTA-FEIRA) OBS: O HORÁRIO DAS REUNIÕES FOI ÀS 14 HORAS.		350,00			
30/04/2018	4513	0061/2018	Liquidação do Empenho 673, referente OFÍCIO nº do favorecido THELMA COSTA ALVES, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 02 REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA À PORTARIA 002/2018.DATA DAS REUNIÕES: - 06/04/2018 (SEXTA-FEIRA) - 20/04/2018 (SEXTA-FEIRA) OBS: O HORÁRIO DAS REUNIÕES FOI ÀS 14 HORAS.		350,00			
30/04/2018	4546	0223/2018	Liquidação do Empenho 679, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/210 do favorecido HBA TECNOLOGIA CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE EVENTO (ONLINE, OFFLINE E RECEPTIVO) - I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. PROC. ADM. 2772/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 021/2018.VENCIMENTO: 20/05/2018 - R\$ 1.937,10VENCIMENTO: 05/06/2018 - R\$ 1.937,10		4.400,00			
30/04/2018	6038	0166/2018	Liquidação do Empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.		9,70			
30/04/2018	6039	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1329 do empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	9,70				
30/04/2018	6458	0305/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA DE UTILIZAÇÃO MAQUINA DE CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2018		12,23			
30/04/2018	6459	0305/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA DE UTILIZAÇÃO MAQUINA DE CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2018	12,23				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2018	7877	0122/2018	Liquidação do Empenho 956, referente FATURA nº 550.82.1.00524147 do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - ABRIL 2018.		470,90			
30/04/2018	7959	0125/2018	Liquidação do Empenho 979, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		292.736,84			
30/04/2018	7960	0125/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1662 do empenho 979, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	292.736,84				
30/04/2018	7962	0125/2018	Liquidação do Empenho 980, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AO AVISO PRÉVIO INDENIZADO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		7.528,87			
30/04/2018	7963	0125/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1663 do empenho 980, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO AVISO PRÉVIO INDENIZADO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7.528,87				
30/04/2018	7967	0125/2018	Liquidação do Empenho 982, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		3.871,62			
30/04/2018	7968	0125/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1665 do empenho 982, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	3.871,62				
30/04/2018	7970	0125/2018	Liquidação do Empenho 983, 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 ABRIL DE 2018.		7.690,80			
30/04/2018	7971	0125/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1666 do empenho 983, 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 ABRIL DE 2018.	7.690,80				
30/04/2018	7973	0125/2018	Liquidação do Empenho 984, 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 ABRIL DE 2018.		26.946,16			
30/04/2018	7974	0125/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1667 do empenho 984, 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 ABRIL DE 2018.	26.946,16				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2018	7976	0125/2018	Liquidação do Empenho 985, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		42.712,48			
30/04/2018	7977	0125/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1668 do empenho 985, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	42.712,48				
30/04/2018	7979	0125/2018	Liquidação do Empenho 986, 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 ABRIL DE 2018.		19.194,69			
30/04/2018	7980	0125/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1669 do empenho 986, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	19.194,69				
30/04/2018	7982	0125/2018	Liquidação do Empenho 987, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		13.356,00			
30/04/2018	7983	0125/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1670 do empenho 987, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	13.356,00				
30/04/2018	7985	0125/2018	Liquidação do Empenho 988, 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 ABRIL DE 2018.		25.164,40			
30/04/2018	7986	0125/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1671 do empenho 988, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	25.164,40				
30/04/2018	8506	0317/2018	Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 1017, TARIFA BANCÁRIA ,REF. TARIFA BANCÁRIA CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 30/04/2018.		77,00			
30/04/2018	8507	0317/2018	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 1017, TARIFA BANCÁRIA ,REF. TARIFA BANCÁRIA CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 30/04/2018.	77,00				
30/04/2018	8508	0317/2018	Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 1017, TARIFA BANCÁRIA , REF. DESPESA FINANCEIRA CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 30/04/2018.		759,97			
30/04/2018	8509	0317/2018	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 1017, TARIFA BANCÁRIA , REF. DESPESA FINANCEIRA CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 30/04/2018.	759,97				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2018	8754	0125/2018	Liquidação do Empenho 1020, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. A HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		121.738,53			
30/04/2018	8757	0125/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1832 do empenho 1020, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. A HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	121.738,53				
30/04/2018	11294	0122/2018	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 1637 do empenho 956, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 550.82.1.00524147 , REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - ABRIL 2018.	470,90				
30/04/2018	12347	0364/2018	Liquidação do Empenho 1389, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.		46,66			
30/04/2018	12348	0364/2018	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 2594 do empenho 1389, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.	46,66				
30/04/2018	12386	0220/2018	Liquidação do Empenho 656, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. 4/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.		11,53			
30/04/2018	12387	0220/2018	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2607 do empenho 656, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 4/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.	11,53				
30/04/2018	12412	0220/2018	Liquidação do Empenho 657, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. APROPRIAÇÃO 4/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.		156,43			
30/04/2018	12413	0220/2018	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2619 do empenho 657, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 4/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.	156,43				
30/04/2018	12527	0220/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.		65,65			
30/04/2018	12528	0220/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.	65,65				
30/04/2018	12551	0220/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 913, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 1/12, 2/12, 3/12 E 4/12 DO ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.		95,73			
30/04/2018	12552	0220/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 913, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 1/12, 2/12, 3/12 E 4/12 DO ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.	95,73				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2018	12960	0121/2018	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL nº 2018/185507 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		21.531,73			
30/04/2018	12963	0121/2018	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2789 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/185507 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES (PARTE CRO) NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	21.531,73				
30/04/2018	13040	0202/2018	Liquidação do Empenho 1472, referente SUPRIMENTO DE FUNDO nº 51 do favorecido CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, REF. COMPLEMENTO DE DESPESAS DA Prestação de contas do período de 01/04/2018 a 30/04/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVEROS do(a) CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES.		497,50			
30/04/2018	13041	0202/2018	Pago a CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, liquidação 2808 do empenho 1472, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO 51, REF. COMPLEMENTO DE DESPESAS DA Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 51 do(a) CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, referente ao período de 01/04/2018 a 30/04/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVEROS do(a) CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES.	497,50				
30/04/2018	13469	0166/2018	Liquidação do Empenho 271, referente Não se aplica nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ ARRECADACÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018.		787,50			
30/04/2018	13470	0254/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 2894 do empenho 271, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ ARRECADACÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018.	787,50				
30/04/2018	14659	0240/2018	Liquidação do Empenho 1680, referente NOTA FISCAL nº 2018/495 do favorecido ESTILO DE MINAS HOTEL E TURISMO LTDA, REF. HOSPEDAGEM DO FUNCIONÁRIO HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, NO PERÍODO DE 10/04/2018 A 28/04/2018 PARA COBRIR FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA CONF. PROC. ADM. 3240/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 027/2018.		1.930,50			
Acumulado até o dia:						747.179,59	783.664,86	57.283,92C
02/05/2018	4557	0224/2018	Liquidação do Empenho 684, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido BEPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A., REF. PARTICIPAÇÃO EM 13o SIMPLO NO DIA 11/05/2018 (PARTICIPANTES: ALBERTO MAGNO E CLESO ANDRE) - PROC. ADM. 3826/2018.		1.040,00			
02/05/2018	4618	0192/2018	Liquidação do Empenho 693, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. MEIA DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG NO DIA 09/05/2018 COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.		101,76			
02/05/2018	6265	0156/2018	Pago a ANDREY GUSTAVO LEMOS DE FARIA, liquidação 956 do empenho 643, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO A SER PAGO AOS MEMBROS DA COMISSÃO CRO JOVEM DE IPATINGA/MG QUE PARTICIPARAM EXCEPCIONALMENTE DE REUNIÃO REALIZADA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 013/2018.	50,00				
02/05/2018	6266	0156/2018	Pago a ANA LUIZA ALVES GOMES, liquidação 957 do empenho 644, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO A SER PAGO AOS MEMBROS DA COMISSÃO CRO JOVEM DE IPATINGA/MG QUE PARTICIPARAM EXCEPCIONALMENTE DE REUNIÃO REALIZADA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 013/2018.	50,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2018	6267	0156/2018	Pago a MAYCON DINIZ SILVEIRA, liquidação 958 do empenho 645, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO , REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO A SER PAGO AOS MEMBROS DA COMISSÃO CRO JOVEM DE IPATINGA/MG QUE PARTICIPARAM EXCEPCIONALMENTE DE REUNIÃO REALIZADA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 013/2018.	50,00				
02/05/2018	9395	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
02/05/2018	9396	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
02/05/2018	9397	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.		48,06			
02/05/2018	9398	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	48,06				
Acumulado até o dia:						747.387,35	784.864,38	58.275,68C
03/05/2018	9401	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA AQUISIÇÃO CARTÃO PRÉ-PAGO.		15,00			
03/05/2018	9402	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA AQUISIÇÃO CARTÃO PRÉ-PAGO.	15,00				
03/05/2018	9403	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA PAG SALÁRIO CRÉD. CONTA.		323,00			
03/05/2018	9404	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA PAG SALÁRIO CRÉD. CONTA.	323,00				
Acumulado até o dia:						747.725,35	785.202,38	58.275,68C
04/05/2018	4476	0024/2018	Liquidação do Empenho 660, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 07/05/2018 COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
04/05/2018	4479	0024/2018	Liquidação do Empenho 661, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 07/05/2018 COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
04/05/2018	4481	017/2018	Liquidação do Empenho 662, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 07/05/2018 COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE UMA 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
04/05/2018	4483	017/2018	Liquidação do Empenho 663, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 07/05/2018 COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
04/05/2018	4485	023/2018	Liquidação do Empenho 664, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 07/05/2018 COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETARIO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
04/05/2018	4527	0002/2018	Liquidação do Empenho 675, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO NO DIA 08/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA E DO GOOGLE CLOUD ONBOARD BRASIL 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
04/05/2018	4529	0002/2018	Liquidação do Empenho 676, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO NO DIA 08/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA E DO GOOGLE CLOUD ONBOARD BRASIL 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
04/05/2018	6051	0166/2018	Liquidação do Empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.		9,70			
04/05/2018	6052	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1336 do empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	9,70				
04/05/2018	6252	0061/2018	Pago a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, liquidação 995 do empenho 671, PAGAMENTO ONLINE , OFÍCIO 811147 ref. a Valor empenhado a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 11 REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA À PORTARIA 002/2018.DATA DAS REUNIÕES: - 02/04/2018 (SEGUNDA-FEIRA) - 17/04/2018 (TERÇA-FEIRA)- 03/04/2018 (TERÇA-FEIRA) - 20/04/2018 (SEXTA-FEIRA)- 06/04/2018 (SEXTA-FEIRA) - 23/04//2018 (SEGUNDA-FEIRA)- 09/04/2018 (SEGUNDA-FEIRA) - 24/04/2018 (TERÇA-FEIRA)- 10/04/2018 (TERÇA-FEIRA) - 27/04/2018 (TERÇA-FEIRA)- 16/04/2018 (SEGUNDA-FEIRA)OBS: O HORÁRIO DAS REUNIÕES FORAM ALTERNADAS (10 HORAS, 11 HORAS E 14 HORAS)	1.925,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2018	6253	00061/2018	Pago a MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, liquidação 996 do empenho 672, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 050416 REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 02 REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA À PORTARIA 002/2018.DATA DAS REUNIÕES: - 06/04/2018 (SEXTA-FEIRA) - 20/04/2018 (SEXTA-FEIRA) OBS: O HORÁRIO DAS REUNIÕES FOI ÀS 14 HORAS.	350,00				
04/05/2018	6254	0061/2018	Pago a THELMA COSTA ALVES, liquidação 997 do empenho 673, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 050417, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 02 REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA À PORTARIA 002/2018.DATA DAS REUNIÕES: - 06/04/2018 (SEXTA-FEIRA) - 20/04/2018 (SEXTA-FEIRA) OBS: O HORÁRIO DAS REUNIÕES FOI ÀS 14 HORAS.	350,00				
04/05/2018	6255	0002/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 999 do empenho 675, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO NO DIA 08/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA E DO GOOGLE CLOUD ONBOARD BRASIL 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
04/05/2018	6256	0002/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1000 do empenho 676, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO NO DIA 08/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA E DO GOOGLE CLOUD ONBOARD BRASIL 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
04/05/2018	6844	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 739 do empenho 501, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL DIVERSOS , REF. AO REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO (A SERVIÇO DO CROMG) NAS DATAS:04/04/201809/04/201810/04/2018	146,28				
04/05/2018	9406	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
04/05/2018	9407	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
04/05/2018	9408	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
04/05/2018	9409	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
04/05/2018	9410	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
04/05/2018	9411	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				

Acumulado até o dia:

752.635,43

790.941,18

59.104,40C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2018	5608	0121/2018	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL nº 2018/220939 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. SERVIÇOS PRESTADO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) CONF. CONTRATO: 00174863 - MENSALIDADE 05/2018 - TÍTULO: 3860904E01.		19.031,33			
Acumulado até o dia:						752.635,43	809.972,51	78.135,73C
07/05/2018	4549	0001/2018	Liquidação do Empenho 680, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE (A SERVIÇO DO CROMG) NAS SEGUINTE DATAS: 18/04/2018; 20/04/2018; 23/04/2018; 02/05/2018 E 03/05/2018.EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.		123,20			
07/05/2018	4551	0001/2018	Liquidação do Empenho 681, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO (A SERVIÇO DO CROMG) NAS SEGUINTE DATAS: 18/04/2018; 19/04/2018; 20/04/2018; 23/04/2018; 02/05/2018; 03/05/2018 E 04/05/2018.EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.		355,06			
07/05/2018	4553	0001/2018	Liquidação do Empenho 682, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A JANTAR COM CONSELHEIROS NO DIA 23/04/2018.		61,96			
07/05/2018	4559	0065/2018	Liquidação do Empenho 685, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1/2 DIÁRIA CONF. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETE LAGOAS/MG NO DIA 04/05/2018 COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR - DECISÃO CROMG 13/2017.		155,26			
07/05/2018	4561	0003/2018	Liquidação do Empenho 686, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA DE MELO, REF. 2 1/2 DIÁRIA CONF. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JEQUITAI, PONTO CHIQUE, IBIAÍ E VARZEA DA PALMA/MG NOS DIAS 07/05/2018, 08/05/2018 E 09/05/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA - DECISÃO CROMG 013/2017.		565,88			
07/05/2018	6257	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1004 do empenho 680, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO , REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE (A SERVIÇO DO CROMG) NAS SEGUINTE DATAS: 18/04/2018; 20/04/2018; 23/04/2018; 02/05/2018 E 03/05/2018. EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	123,20				
07/05/2018	6258	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1006 do empenho 682, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO REF A JANTAR COM CONSELHEIROS NO DIA 23/04/2018.	61,96				
07/05/2018	6260	0224/2018	Pago a BEPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A., liquidação 1008 do empenho 684, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. PARTICIPAÇÃO EM 13o SIMPLO NO DIA 11/05/2018 (PARTICIPANTES: ALBERTO MAGNO E CLESO ANDRE) - PROC. ADM. 3826/2018.	520,00				
07/05/2018	6261	0224/2018	Pago a BEPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A., liquidação 1008 do empenho 684, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REF. PARTICIPAÇÃO EM 13o SIMPLO NO DIA 11/05/2018 (PARTICIPANTES: ALBERTO MAGNO E CLESO ANDRE) - PROC. ADM. 3826/2018.	520,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2018	6262	0065/2018	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 1009 do empenho 685, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1/2 DIÁRIA CONF. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETE LAGOAS/MG NO DIA 04/05/2018 COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR - DECISÃO CROMG 13/2017.	155,26				
07/05/2018	6268	0024/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 977 do empenho 660, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 07/05/2018 COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
07/05/2018	6269	0024/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 978 do empenho 661, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM A, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 07/05/2018 COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
07/05/2018	6270	0017/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 979 do empenho 662, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 07/05/2018 COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
07/05/2018	6271	0017/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 980 do empenho 663, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 07/05/2018 COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
07/05/2018	6273	023/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 981 do empenho 664, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 07/05/2018 COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETARIO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
07/05/2018	6298	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1005 do empenho 681, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO , REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO (A SERVIÇO DO CROMG) NAS SEGUINTE DATAS: 18/04/2018; 19/04/2018; 20/04/2018; 23/04/2018; 02/05/2018; 03/05/2018 e 04/05/2018. EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	355,06				
07/05/2018	6300	0194/2018	Pago a DOUGLAS RODRIGUES GABRIEL 03689864623, liquidação 991 do empenho 669, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/8 , REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO INTERFONE DA D. R. DE JUIZ DE FORA CONF. PROC. ADM. 3561/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 034/2018.	780,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2018	6787	0003/2018	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação 1010 do empenho 686, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 1/2 DIÁRIA CONF. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JEQUITAI, PONTO CHIQUE, IBIAÍ E VARZEA DA PALMA/MG NOS DIAS 07/05/2018, 08/05/2018 E 09/05/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	565,88				
07/05/2018	9412	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
07/05/2018	9413	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
Acumulado até o dia:						759.326,49	811.243,57	72.715,73C
08/05/2018	6054	0166/2018	Liquidação do Empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.		9,70			
08/05/2018	6055	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1337 do empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	9,70				
Acumulado até o dia:						759.336,19	811.253,27	72.715,73C
09/05/2018	4612	0003/2018	Liquidação do Empenho 691, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE CARRO DE MONTES CLAROS/MG PARA PORTEIRINHA/MG NO DIA 24/05/2018 COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR - DECISÃO CROMG 013/2017.		96,96			
09/05/2018	4620	0001/2018	Liquidação do Empenho 694, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 09/05/2018 E RETORNO NO DIA 12/05/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO 13º SIMPLO - SIMPÓSIO DE PLANOS ODONTOLÓGICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		2.450,00			
09/05/2018	4622		Liquidação do Empenho 695, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 09/05/2018 E RETORNO NO DIA 12/05/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO 13º SIMPLO - SIMPÓSIO DE PLANOS ODONTOLÓGICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
09/05/2018	4624	0165/2018	Liquidação do Empenho 696, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 3 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 09/05/2018 E RETORNO NO DIA 12/05/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO 13º SIMPLO - SIMPÓSIO DE PLANOS ODONTOLÓGICOS COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONVÊNIO E GERENCIAMENTOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.886,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2018	4626	0165/2018	Liquidação do Empenho 697, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 09/05/2018 E RETORNO NO DIA 12/05/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO 13º SIMPLO - SIMPÓSIO DE PLANOS ODONTOLÓGICOS COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONVÊNIOS E GERENCIAMENTOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
Acumulado até o dia:						759.336,19	816.386,73	77.849,19C
10/05/2018	4616	0192/2018	Liquidação do Empenho 692, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG NO DIA 09/05/2018 COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
10/05/2018	6592	0194/2018	Pago a DONIZETE MENDES FERREIRA 09248268609, liquidação 990 do empenho 668, CHEQUE 354026, NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/4 , REF. SERVIÇO DE REPARO DO TELHADO DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM MONTES CLAROS CONF. PROC. ADM. 2887/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 020/2018.	3.186,00				
10/05/2018	6604	0192/2018	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 1029 do empenho 693, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG NO DIA 09/05/2018 COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	101,76				
10/05/2018	6605	0192/2018	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 1028 do empenho 692, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG NO DIA 09/05/2018 COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
10/05/2018	6607	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1030 do empenho 694, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 3 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 09/05/2018 E RETORNO NO DIA 12/05/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO 13º SIMPLO - SIMPÓSIO DE PLANOS ODONTOLÓGICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	2.450,00				
10/05/2018	6608	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1031 do empenho 695, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 09/05/2018 E RETORNO NO DIA 12/05/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO 13º SIMPLO - SIMPÓSIO DE PLANOS ODONTOLÓGICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
10/05/2018	6609	0165/2018	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1032 do empenho 696, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 3 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 09/05/2018 E RETORNO NO DIA 12/05/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO 13º SIMPLO - SIMPÓSIO DE PLANOS ODONTOLÓGICOS COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONVÊNIOS E GERENCIAMENTOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.886,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2018	6610	0165/2018	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1033 do empenho 697, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 09/05/2018 E RETORNO NO DIA 12/05/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO 13º SIMPLO - SIMPÓSIO DE PLANOS ODONTOLÓGICOS COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONVÊNIOS E GERENCIAMENTOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
10/05/2018	8597	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A DB CEST PJ.		49,00			
10/05/2018	8598	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A DB CEST PJ.	49,00				
10/05/2018	8599	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.		1,00			
10/05/2018	8600	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	1,00				
10/05/2018	9334	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DB CEST PJ.		49,00			
10/05/2018	9335	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DB CEST PJ.	49,00				
10/05/2018	9338	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DB CEST PJ.		49,00			
10/05/2018	9339	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DB CEST PJ.	49,00				
Acumulado até o dia:								
11/05/2018	4708	0012/2018	Liquidação do Empenho 709, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0028767-38.2013.8.13.0378 / 0111711-83.2011.8.13.0261 / 0385830-37.2004.8.13.0209 / 0019893-67.2011.8.13.0126 / 0060296-67.2012.8.13.0280 / 0000126-72.2013.8.13.0708 / 0057929-26.2010.8.13.0188 / 0029495-77.2010.8.13.0236 / 0036244-55.2010.8.13.0028 / 0022970-53.2013.8.13.0049 / 0000468-31.2013.8.13.0693 / 0402995-67.2006.8.13.0261 / 0172973-56.2013.8.13.0134 / 0395729-08.2013.8.13.0027 / 0000394-40.2014.8.13.0111 / 0000556-50.2014.8.13.0009 / 0045523-26.2013.8.13.0395 / 0157686-60.2013.8.13.0261.		182,05			
11/05/2018	4754	0002/2018	Liquidação do Empenho 714, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. A AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REF. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2018 E RETORNO NO DIA 17/03/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
						767.908,45	816.634,73	69.524,93C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2018	6057	0166/2018	Liquidação do Empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.		9,70			
11/05/2018	6058	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1338 do empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	9,70				
11/05/2018	6868	0153/2018	Pago a LUCIANA APARECIDA PONTES GOMES, liquidação 799 do empenho 524, CHEQUE 354028, NOTA FISCAL 2018006 , REF. AO SERVIÇO DE PERÍCIA CONTÁBIL PARA 07 PROCESSOS TRABALHISTAS DO CROMG.EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 8979/2017ORDEM DE FORNECIMENTO: 003/2018	2.100,00				
11/05/2018	6870	0214/2018	Pago a SANTA FE COMERCIO E SERVIÇO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO EIRELI, liquidação 894 do empenho 611, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/634 , REF A MANUTENÇÃO E REPARO EM 18 EXTINTORES DO CROMG (12 SEDE 06 AUDITORIO II). PROCESSO ADM 2840/22018. ORDEM DE FORNECIMENTO 23/2018.	686,00				
11/05/2018	6882	0203/2018	Pago a PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, liquidação 906 do empenho 618, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 412434 , REF A SERVIÇO DE IMPRESSÃO JORNAL DO CROM EDIÇÃO Nº237 CONFORME CONTRATO Nº 001/2015 - PREGÃO ELETRÔNICO 001/2015, NF Nº 412434, NO MÊS DE ABRIL 2018.	16.939,74				
11/05/2018	6967	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1064 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA Nº 0395.18.00031500-8.	7,80				
11/05/2018	6968	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1064 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA Nº 0009.18.00014225-0.	7,80				
11/05/2018	6969	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1064 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA Nº 0111.18.00025089-1.	7,80				
11/05/2018	6970	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1064 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. PAGAMENTO DA GUIA Nº 0027.18.00266422-0.	7,80				
11/05/2018	6971	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1064 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA Nº 0134.18.00138965-8.	7,80				
11/05/2018	6972	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1064 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA Nº 0261.18.00137293-7.	7,80				
11/05/2018	6973	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1064 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA Nº 0693.18.00092709-9.	7,80				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2018	6974	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1064 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA Nº 0049.18.00015931-8.	7,80				
11/05/2018	6975	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1064 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA Nº 0028.18.00019332-9.	7,80				
11/05/2018	6976	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1064 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA Nº 0236.18.00035729-5.	7,80				
11/05/2018	6977	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1064 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA Nº 0188.18.00113447-2.	7,80				
11/05/2018	6979	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1064 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA Nº 0708.18.00047765-3.	7,80				
11/05/2018	6980	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1064 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA Nº 0280.18.00029326-6.	7,80				
11/05/2018	6984	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1064 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA Nº 0126.18.00036969-9.	7,80				
11/05/2018	6985	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1064 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA Nº 0209.18.00097504-4.	7,80				
11/05/2018	6986	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1064 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA Nº 0261.18.00137228-3.	7,80				
11/05/2018	6987	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1064 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA Nº 0378.18.00017583-8.	7,80				
11/05/2018	6988	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1064 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA Nº 0261.18.00137227-5.	49,45				
11/05/2018	8601	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.		1,00			
11/05/2018	8602	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	1,00				
11/05/2018	9424	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2018	9425	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
Acumulado até o dia:						787.836,64	817.187,18	50.149,19C
14/05/2018	4758	0001/2018	Liquidação do Empenho 716, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASILIA/DF NO DIA 14/05/2018 COM RETORNO NO DIA 16/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
14/05/2018	4760	0001/2018	Liquidação do Empenho 717, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASILIA/DF NO DIA 14/05/2018 COM RETORNO NO DIA 16/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
14/05/2018	4763	0023/2018	Liquidação do Empenho 718, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 07/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		468,80			
14/05/2018	4770	0073/2018	Liquidação do Empenho 720, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. REEMBOLSO DE 02 (DUAS) PASSAGENS UTILIZADAS DURANTE O DESLOCAMENTO DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA DIAMANTINA/MG NO DIA 10/04/2018, COM O OBJETIVO DE SUBSTITUIR TEMPORARIAMENTE A AUXILIAR ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG - PORTARIA RH019/2018.		196,48			
14/05/2018	4772	0073/2018	Liquidação do Empenho 721, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. REEMBOLSO DE 02 (DUAS) PASSAGENS UTILIZADAS DURANTE O DESLOCAMENTO DE DIAMANTINA/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 28/04/2018, COM O OBJETIVO DE SUBSTITUIR TEMPORARIAMENTE A AUXILIAR ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG - PORTARIA RH019/2018.		194,64			
14/05/2018	6061	0166/2018	Liquidação do Empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.		9,70			
14/05/2018	6062	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1339 do empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	9,70				
14/05/2018	6138	0001/2018	Liquidação do Empenho 828, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 07/05/2018 - DECISÃO 013/2017.		364,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2018	6139	0303/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1364 do empenho 828, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 07/05/2018 - DECISÃO 013/2017.	364,00				
14/05/2018	6141	0303/2018	Liquidação do Empenho 829, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 07/05/2018 - DECISÃO 013/2017.		280,00			
14/05/2018	6142	0303/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1365 do empenho 829, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 07/05/2018 - DECISÃO 013/2017.	280,00				
14/05/2018	6144	0303/2018	Liquidação do Empenho 830, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 07/05/2018 - DECISÃO 013/2017.		280,00			
14/05/2018	6145	0303/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1366 do empenho 830, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 07/05/2018 - DECISÃO 013/2017.	280,00				
14/05/2018	6147	0303/2018	Liquidação do Empenho 831, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 07/05/2018 - DECISÃO 013/2017.		280,00			
14/05/2018	6148	0303/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1367 do empenho 831, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 07/05/2018 - DECISÃO 013/2017.	280,00				
14/05/2018	6150	0303/2018	Liquidação do Empenho 832, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 07/05/2018 - DECISÃO 013/2017.		280,00			
14/05/2018	6151	0303/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1368 do empenho 832, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 07/05/2018 - DECISÃO 013/2017.	280,00				
14/05/2018	6152	0023/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1095 do empenho 718, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 07/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	468,80				
14/05/2018	6591	0194/2018	Pago a JAIR RODRIGO DE SOUZA COSTA 04615673698, liquidação 983 do empenho 666, CHEQUE 354027, NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/1 , REF. SERVIÇO DE REPARO E INSTALAÇÃO DE GESSO NA D.R. DE MONTES CLAROS CONF. PROC. ADM. 3190/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 026/2018.	4.570,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2018	6714	0002/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1090 do empenho 714, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. A AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REF. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2018 E RETORNO NO DIA 17/03/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
14/05/2018	6716	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1092 do empenho 716, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASILIA/DF NO DIA 14/05/2018 COM RETORNO NO DIA 16/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
14/05/2018	6717	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1093 do empenho 717, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASILIA/DF NO DIA 14/05/2018 COM RETORNO NO DIA 16/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
14/05/2018	7707	0217/2018	Pago a M GONÇALVES COMERCIAL LTDA, liquidação 1600 do empenho 936, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2467, REF. FORNECIMENTO DE 18 ROLOS DE FITA ADESIVA ALUMINIZADA PARA INSTALAÇÃO SOBRE O TELHADO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - PROC.ADM 3490/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 30/2018.	1.368,00				
14/05/2018	8603	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.		1,00			
14/05/2018	8604	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	1,00				
14/05/2018	9422	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
14/05/2018	9423	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
14/05/2018	9427	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
14/05/2018	9428	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
14/05/2018	15959	0056/2018	Pagamento da Liquidação 3446 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 39725 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE MAIO DE 2018.		426,91			
Acumulado até o dia:								
15/05/2018	6065	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1340 do empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.		9,70			
						798.207,54	822.088,11	44.679,22C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2018	6066	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1340 do empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	9,70				
15/05/2018	8385	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA BANCÁRIA - CESTAEMPRESARIAL2.		74,60			
15/05/2018	8386	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA BANCÁRIA - CESTAEMPRESARIAL2.	74,60				
Acumulado até o dia:						798.291,84	822.172,41	44.679,22C
16/05/2018	5071	0233/2018	Liquidação do Empenho 736, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/05/2018 E RETORNO NO DIA 19/05/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A ORGANIZAÇÃO DA III JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		441,42			
16/05/2018	5074	0164/2018	Liquidação do Empenho 737, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 3 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2018 E RETORNO NO DIA 20/05/2018, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAMENTO DA DELEGADA ISAURA CLARA TISO VEIGA NA III JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		892,42			
16/05/2018	5076	0065/2018	Liquidação do Empenho 738, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2018 E RETORNO NO DIA 19/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.		888,02			
16/05/2018	5081	0001/2018	Liquidação do Empenho 739, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2018 E RETORNO NO DIA 19/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA III JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
16/05/2018	5087	0022/2018	Liquidação do Empenho 740, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 3 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2018 E RETORNO NO DIA 20/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA III JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.886,50			
16/05/2018	5103	0235/2018	Liquidação do Empenho 741, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FREDERICO DOS REIS GOYATA, REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/05/2018 E RETORNO NO DIA 20/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR O CURSO DE "CONSIDERAÇÕES CLÍNICAS RELACIONADAS AO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DAS DORES TÊMPORO MANDIBULARES-DTMs/PLACAS OCLUSAIS - 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
16/05/2018	5105	0235/2018	Liquidação do Empenho 742, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSELI TEIXEIRA MIRANDA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/05/2018 E RETORNO NO DIA 19/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR O CURSO DE "TRATAMENTO ODONTOLÓGICO EM PACIENTES COM ALTERAÇÕES SISTÊMICAS" - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
16/05/2018	5113	0235/2018	Liquidação do Empenho 743, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SORAIA MARANGONI, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE FRANCA/SP PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA 17/05/2018 E RETORNO NO DIA 18/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR O CURSO DE "URGÊNCIAS EM ODONTOPEDIATRIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
16/05/2018	5117	0235/2018	Liquidação do Empenho 744, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIA RENATA ABRÃO CAMILLO RODRIGUES, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE FRANCA/SP PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA 17/05/2018 E RETORNO NO DIA 18/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR O CURSO DE "BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
16/05/2018	5133	0236/2018	Liquidação do Empenho 745, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido IVONE JORGE, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/05/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 19/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA III JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		808,50			
16/05/2018	5222	0192/2018	Liquidação do Empenho 751, referente OFÍCIO nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DEVIDO A PERDA DO CARTÃO DE ABASTECIMENTO PARA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 11/04/2018 A 13/04/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO - OFICIO 034/18 DRL.		295,41			
16/05/2018	6718	0073/2018	Pago a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, liquidação 1098 do empenho 720, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO, REF. REEMBOLSO DE 02 (DUAS) PASSAGENS UTILIZADAS DURANTE O DESLOCAMENTO DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA DIAMANTINA/MG NO DIA 10/04/2018, COM O OBJETIVO DE SUBSTITUIR TEMPORARIAMENTE A AUXILIAR ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG - PORTARIA RH019/2018.	196,48				
16/05/2018	6719	0073/2018	Pago a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, liquidação 1099 do empenho 721, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO, REF. REEMBOLSO DE 02 (DUAS) PASSAGENS UTILIZADAS DURANTE O DESLOCAMENTO DE DIAMANTINA/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 28/04/2018, COM O OBJETIVO DE SUBSTITUIR TEMPORARIAMENTE A AUXILIAR ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG - PORTARIA RH019/2018.	194,64				
16/05/2018	6869	0213/2018	Pago a SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO PESADA NO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 867 do empenho 588, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 180401181 , REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL REF. PROC. ADM 2022/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 032/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO 022/2018 - ART. 24, INCISO X DA LEI 8666/93.	14.500,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2018	8605	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.		1,00			
16/05/2018	8606	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	1,00				
Acumulado até o dia:								
17/05/2018	6064	0166/2018	Liquidação do Empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.		9,70	813.183,96	834.035,68	41.650,37C
17/05/2018	6072	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1340 do empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	9,70				
17/05/2018	6722	0164/2018	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 1125 do empenho 737, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 3 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2018 E RETORNO NO DIA 20/05/2018, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAMENTO DA DELEGADA ISAURA CLARA TISO VEIGA NA III JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	892,42				
17/05/2018	6723	0065/2018	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 1126 do empenho 738, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2018 E RETORNO NO DIA 19/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2806/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	888,02				
17/05/2018	6724	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1127 do empenho 739, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2018 E RETORNO NO DIA 19/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA III JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2806/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
17/05/2018	6725	0022/2018	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1128 do empenho 740, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2018 E RETORNO NO DIA 20/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EORGANIZAÇÃO DA III JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2806/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.886,50				
17/05/2018	6728	0235/2018	Pago a SORAIA MARANGONI, liquidação 1134 do empenho 743, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE FRANCA/SP PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA 17/05/2018 E RETORNO NO DIA 18/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR O CURSO DE "URGÊNCIAS EM ODONTOPEDIATRIA" - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2806/2018 - 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
17/05/2018	6729	0235/2018	Pago a MARIA RENATA ABRÃO CAMILLO RODRIGUES, liquidação 1135 do empenho 744, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE FRANCA/SP PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA 17/05/2018 E RETORNO NO DIA 18/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR O CURSO DE "BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA" - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2806/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
17/05/2018	8607	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.		1,00			
17/05/2018	8608	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	1,00				
17/05/2018	9432	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
17/05/2018	9433	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
Acumulado até o dia:						820.721,30	834.056,08	34.133,43C
18/05/2018	5446	0024/2018	Liquidação do Empenho 759, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº OFICIO DRPM 73/2018 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA,REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE CONF. PASSAGENS RODOVIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG A BELO HORIZONTE/MG E VICE-VERSA NO DIA 06/05/2018 (IDA) E NO DIA 07/05/2018 (VOLTA) COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 07/05/2018 - OFICIO DRPM 73/2018.		251,62			
18/05/2018	5452	0148/2018	Liquidação do Empenho 761, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM NOS DIAS 21, 22, 23, 24 E 25 DE MAIO/2018 DE TEOFILO OTONI/MG PARA ITAOBIM, PEDRA AZUL E MEDINA/MG, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
18/05/2018	5454	0148/2018	Liquidação do Empenho 762, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 3 1/2 DIÁRIAS + 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM NOS DIAS 21, 22, 23, 24 E 25 DE MAIO/2018 DE TEOFILO OTONI/MG PARA ITAOBIM, PEDRA AZUL E MEDINA/MG, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.		921,30			
18/05/2018	5456	0171/2018	Liquidação do Empenho 763, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM NOS DIAS 28, 29 E 30 DE MAIO/2018 PARA IPANEMA, CONCEIÇÃO DE IPANEMA E TAPARUBA/MG, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS DE PUBLICIDADES IRREGULARES E FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA NAS DEMAIS CIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017.		577,58			
18/05/2018	5458	0171/2018	Liquidação do Empenho 764, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM NO DIA 18/05/2018 PARA TEOFILO OTONI/MG, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO PARA A REGIONAL DE TEOFILO OTONI/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
18/05/2018	5460	0171/2018	Liquidação do Empenho 765, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM NO DIA 18/05/2018 PARA TEOFILO OTONI/MG, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO PARA A REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,86			
18/05/2018	5462	0178/2018	Liquidação do Empenho 766, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM NOS DIAS 23, 24 E 25/05/2018 DE MURIAÉ/MG PARA CARANGOLA E MANHUMIRIM/MG, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.		585,08			
18/05/2018	5464	0150/2018	Liquidação do Empenho 767, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM NOS DIAS 23, 24 E 25/05/2018 DE DIVINÓPOLIS/MG PARA VARGEM BONITA, SÃO ROQUE DE MINAS, PIUMHI E DORESÓPOLIS/MG, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA - DECISÃO CROMG 013/2017.		575,78			
18/05/2018	6087	0164/2018	Liquidação do Empenho 812, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2018 E RETORNO NO DIA 22/05/2018, COM O OBJETIVO DE LEVAR O VEICULO DO CROMG FIAT/UNO - PLACA GMF-7807 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		102,46			
18/05/2018	6721	0233/2018	Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação 1124 do empenho 736, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/05/2018 E RETORNO NO DIA 19/05/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A ORGANIZAÇÃO DA III JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2806/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	441,42				
18/05/2018	6726	0235/2018	Pago a FREDERICO DOS REIS GOYATA, liquidação 1130 do empenho 741, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/05/2018 E RETORNO NO DIA 20/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR O CURSO DE "CONSIDERAÇÕES CLÍNICAS RELACIONADAS AO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DAS DORES TÊMPORO MANDIBULARES-DTMs/PLACAS OCLUSAIS - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2806/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
18/05/2018	6727	0234/2018	Pago a ROSELI TEIXEIRA MIRANDA, liquidação 1131 do empenho 742, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/05/2018 E RETORNO NO DIA 19/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR O CURSO DE "TRATAMENTO ODONTOLÓGICO EM PACIENTES COM ALTERAÇÕES SISTÊMICAS" - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2806/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
18/05/2018	6730	0236/2018	Pago a IVONE JORGE, liquidação 1139 do empenho 745, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/05/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 19/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA III JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2806/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	808,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2018	6731	0192/2018	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 1148 do empenho 751, PAGAMENTO ON LINE , OFICIO , REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DEVIDO A PERDA DO CARTÃO DE ABASTECIMENTO PARA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 11/04/2018 A 13/04/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO. - OFICIO 034/18 DRL.	295,41				
18/05/2018	6732	0024/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1159 do empenho 759, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO OFICIO DRPM 73/2018 , REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE CONF. PASSAGENS RODOVIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG A BELO HORIZONTE/MG E VICE-VERSA NO DIA 06/05/2018 (IDA) E NO DIA 07/05/2018 (VOLTA) COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 07/05/2018 - OFICIO DRPM 73/2018.	251,62				
18/05/2018	6733	0171/2018	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 1164 do empenho 764, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM NO DIA 18/05/2018 PARA TEOFIL OTONI/MG, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO PARA A REGIONAL DE TEOFIL OTONI/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
18/05/2018	6734	0171/2018	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 1165 do empenho 765, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM NO DIA 18/05/2018 PARA TEOFIL OTONI/MG, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO PARA A REGIONAL DE TEOFIL OTONI/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,86				
18/05/2018	6786	0164/2018	Liquidação do Empenho 869, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2018 E RETORNO NO DIA 22/05/2018, COM O OBJETIVO DE LEVAR O VEICULO DO CROMG FIAT/UNO - PLACA GMF-7807 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
18/05/2018	7708	0217/2018	Pago a M GONÇALVES COMERCIAL LTDA, liquidação 1600 do empenho 936, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2471 , REF. FORNECIMENTO DE 3 ROLOS DE FITA ADESIVA ALUMINIZADA PARA INSTALAÇÃO SOBRE O TELHADO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - PROC.ADM 3490/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 30/2018.	228,00				
18/05/2018	8609	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.		1,00			
18/05/2018	8610	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	1,00				
18/05/2018	8611	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.		1,00			
18/05/2018	8612	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	1,00				
18/05/2018	8613	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.		1,00			
18/05/2018	8614	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	1,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2018	9435	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
18/05/2018	9436	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
18/05/2018	9437	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
18/05/2018	9438	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
Acumulado até o dia:								
21/05/2018	5611	0224/2018	Liquidação do Empenho 771, referente OFÍCIO nº do favorecido JORDANNA RHAYRA FERREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO (R\$ 14,33 ABERTURA DE FIRMA + R\$ 13,04 RECONHECIMENTO DE FIRMA) PARA DECLARAÇÃO A SER ANEXADA EM PROCESSO DO CROMG NO QUAL A MESMA FOI CONVOCADA COMO TESTEMUNHA - PROCESSO Nº 1090/2018 QUE TRAMITA NA COMISSÃO DE ÉTICA E PRERROGATIVA DA OAB/MG.		27,37	825.769,51	837.493,16	32.522,30C
21/05/2018	6074	0166/2018	Liquidação do Empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001/1, NESTA DATA.		9,70			
21/05/2018	6075	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1343 do empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	9,70				
21/05/2018	6740	0148/2018	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 1162 do empenho 762, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. A 4 (QUATRO) DIÁRIAS DA VIAGEM NOS DIAS 21, 22, 23, 24 E 25 DE MAIO/2018 DE TEOFILO OTONI/MG PARA ITAOBIM, PEDRA AZUL E MEDINA/MG, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	921,30				
21/05/2018	8615	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
21/05/2018	8616	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
21/05/2018	8617	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
21/05/2018	8618	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
21/05/2018	8619	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
21/05/2018	8620	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
21/05/2018	8621	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2018	8622	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
21/05/2018	8623	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
21/05/2018	8624	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
21/05/2018	8625	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
21/05/2018	8626	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
21/05/2018	8627	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
21/05/2018	8628	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
21/05/2018	8629	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
21/05/2018	8630	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
21/05/2018	8631	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
21/05/2018	8632	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
21/05/2018	8633	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
21/05/2018	8634	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
21/05/2018	8635	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
21/05/2018	8636	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
21/05/2018	8637	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
21/05/2018	8638	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
21/05/2018	8639	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2018	8640	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
21/05/2018	8641	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
21/05/2018	8642	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
21/05/2018	8643	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
21/05/2018	8644	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
21/05/2018	8645	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
21/05/2018	8646	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
21/05/2018	8647	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
21/05/2018	8648	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
21/05/2018	8649	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
21/05/2018	8650	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
21/05/2018	8651	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
21/05/2018	8652	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
21/05/2018	8654	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
21/05/2018	8655	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
21/05/2018	8656	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
21/05/2018	8657	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
21/05/2018	8658	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2018	8659	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
21/05/2018	9440	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
21/05/2018	9441	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
21/05/2018	9442	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
21/05/2018	9443	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
21/05/2018	10040	0223/2018	Pago a HBA TECNOLOGIA CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, liquidação 1003 do empenho 679, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/210 , REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE EVENTO (ONLINE, OFFLINE E RECEPTIVO) - I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. PROC. ADM. 2772/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 021/2018.	2.462,90				
Acumulado até o dia:						829.479,81	837.846,63	29.165,47C
22/05/2018	5063	0156/2018	Liquidação do Empenho 735, referente NOTA FISCAL nº 898 do favorecido CAMISARIA BELO HORIZONTE, REF. AQUISIÇÃO DE 80 CAMISAS DE MALHA PV POLO BORDADO FRENTE E VERSO - CROJOVEM (BELO HORIZONTE, DIAMANTINA E IPATINGA). PROC. ADM. 8013/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 022/2018.VENCIMENTO: 22/05/2018.		2.000,00			
22/05/2018	6078	0166/2018	Liquidação do Empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.		9,70			
22/05/2018	6079	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1344 do empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	9,70				
22/05/2018	6744	0156/2018	Pago a CAMISARIA BELO HORIZONTE, liquidação 1123 do empenho 735, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 898 , REF. AQUISIÇÃO DE 80 CAMISAS DE MALHA PV POLO BORDADO FRENTE E VERSO - CROJOVEM (BELO HORIZONTE, DIAMANTINA E IPATINGA). PROC. ADM. 8013/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 022/2018.	2.000,00				
22/05/2018	8665	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8666	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
22/05/2018	8667	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8668	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2018	8669	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8670	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
22/05/2018	8671	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8672	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
22/05/2018	8673	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8674	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
22/05/2018	8675	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8676	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
22/05/2018	8677	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8678	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
22/05/2018	8679	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8680	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
22/05/2018	8681	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8682	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
22/05/2018	8683	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8684	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
22/05/2018	8685	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8686	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2018	8687	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8688	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
22/05/2018	8689	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8690	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
22/05/2018	8691	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8692	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
22/05/2018	8693	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8694	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
22/05/2018	8695	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8696	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
22/05/2018	8697	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8698	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
22/05/2018	8699	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8700	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
22/05/2018	8701	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8702	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
22/05/2018	8703	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8704	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2018	8705	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8706	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
22/05/2018	8707	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8708	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
22/05/2018	8709	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8710	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
22/05/2018	8711	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8712	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
22/05/2018	8713	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8714	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
22/05/2018	8715	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8716	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
22/05/2018	8717	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8718	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
22/05/2018	8719	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8720	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
22/05/2018	8721	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8722	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2018	8723	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8724	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
22/05/2018	8725	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8726	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
22/05/2018	8727	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8728	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
22/05/2018	8729	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8730	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
22/05/2018	8731	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8732	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
22/05/2018	8733	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8734	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
22/05/2018	8735	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8736	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
22/05/2018	8737	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8738	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
22/05/2018	8739	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8740	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2018	8741	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8742	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
22/05/2018	8743	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8744	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
Acumulado até o dia:						832.029,51	840.396,33	29.165,47C
23/05/2018	5683	0241/2018	Liquidação do Empenho 772, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE - CROMG 013/2017.		350,00			
23/05/2018	5684	0241/2018	Liquidação do Empenho 773, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE QUE ACONTECERÁ NO DIA 25/04/2018 (SÓ TERÁ 1 1/2 DIÁRIA POIS NÃO CONSEGUIRAM TRANSPORTE NO DIA 25, APENAS UM DIA ANTES) - CROMG 013/2017.		808,50			
23/05/2018	5688	0139/2018	Liquidação do Empenho 775, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG, NOS DIAS 23/05/2018 ATE 25/05/2018, COM O OBJETIVO DE RETORNO PARA ANDAMENTO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.		577,28			
23/05/2018	5690	0223/2018	Liquidação do Empenho 776, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIO SILVEIRA DE SOUZA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 26/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE MICROAGULHAMENTO NA INDUÇÃO DE COLÁGENO NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO 2795/2018 ADM - CROMG 013/2017.		350,00			
23/05/2018	5692	0223/2018	Liquidação do Empenho 777, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIO SILVEIRA DE SOUZA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 26/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE MICROAGULHAMENTO NA INDUÇÃO DE COLÁGENO NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO 2795/2018 ADM - CROMG 013/2017.		1.050,00			
23/05/2018	5694	0223/2018	Liquidação do Empenho 778, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ PEIXOTO FERRÃO JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE CAMPO GRANDE/MS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE TOXINA BOTULÍNICA NA ODONTOLOGIA NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2018	5696	0223/2018	Liquidação do Empenho 779, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ PEIXOTO FERRÃO JUNIOR, REF. 2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE CAMPO GRANDE/MS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE TOXINA BOTULÍNICA NA ODONTOLOGIA NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.400,00			
23/05/2018	5698	0233/2018	Liquidação do Empenho 780, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SIDMARCIO ZIROLDO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE CURITIBA/PR PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE NECROSE: COMO PREVINIR E TRATAR, NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
23/05/2018	5700	0233/2018	Liquidação do Empenho 781, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SIDMARCIO ZIROLDO, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE CURITIBA/PR PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE NECROSE: COMO PREVINIR E TRATAR, NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
23/05/2018	5702	0223/2018	Liquidação do Empenho 782, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MOIRA PEDROSO LEÃO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE CURITIBA/PR PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2018 E RETORNO NO DIA 28/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE BOAS PRÁTICAS NO USO DE SANGUE, CÉLULAS E TECIDOS EM ODONTOLOGIA, NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
23/05/2018	5704	0223/2018	Liquidação do Empenho 783, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MOIRA PEDROSO LEÃO, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE CURITIBA/PR PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2018 E RETORNO NO DIA 28/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE BOAS PRÁTICAS NO USO DE SANGUE, CÉLULAS E TECIDOS EM ODONTOLOGIA, NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
23/05/2018	5706	0223/2018	Liquidação do Empenho 784, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AROLDO ALVES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE "A IMPORTÂNCIA DA PRESCRIÇÃO DE NUTRACÊUTICOS/NUTRICOSMÉTICOS NA HARMONIZAÇÃO FACIAL", NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
23/05/2018	5708	0223/2018	Liquidação do Empenho 785, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AROLDO ALVES JUNIOR, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE "A IMPORTÂNCIA DA PRESCRIÇÃO DE NUTRACÊUTICOS/NUTRICOSMÉTICOS NA HARMONIZAÇÃO FACIAL", NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2018	5710	0223/2018	Liquidação do Empenho 786, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDREA DAMAS TEDESCO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 25/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE "ENVELHECIMENTO FACIAL", NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
23/05/2018	5712	0223/2018	Liquidação do Empenho 787, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDREA DAMAS TEDESCO, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 25/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE "ENVELHECIMENTO FACIAL", NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
23/05/2018	5714	0223/2018	Liquidação do Empenho 788, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCIANO ARTIOLI MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 25/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE "ESTADO ATUAL DA LEGISLAÇÃO PARA USO DA TOXINA BOTULÍNICA E PREENCHEDORES NA ODONTOLOGIA", NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
23/05/2018	5716	0223/2018	Liquidação do Empenho 789, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCIANO ARTIOLI MOREIRA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 25/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE "ESTADO ATUAL DA LEGISLAÇÃO PARA USO DA TOXINA BOTULÍNICA E PREENCHEDORES NA ODONTOLOGIA", NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
23/05/2018	5718	0223/2018	Liquidação do Empenho 790, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEAN CARLOS SANTOS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE CURITIBA/PA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/05/2018 E RETORNO NO DIA 26/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
23/05/2018	5720	0223/2018	Liquidação do Empenho 791, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEAN CARLOS SANTOS, REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE CURITIBA/PA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/05/2018 E RETORNO NO DIA 26/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
23/05/2018	5722	0002/2018	Liquidação do Empenho 792, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS DELIBERATIVAS 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
23/05/2018	5724	0002/2018	Liquidação do Empenho 793, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS DELIBERATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		3.850,00			
23/05/2018	5727	0001/2018	Liquidação do Empenho 794, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE (A SERVIÇO DO CROMG) NAS SEGUINTE DATAS: 04/05/2018, 07/05/2018 E 08/05/2018, EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.		49,20			
23/05/2018	5729	0001/2018	Liquidação do Empenho 795, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO (A SERVIÇO DO CROMG) NAS SEGUINTE DATAS: 07/05/2018, 08/05/2018 E 21/05/2018, EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.		102,61			
23/05/2018	6805	0178/2018	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 1166 do empenho 766, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM NOS DIAS 23, 24 E 25/05/2018 DE MURIAÉ/MG PARA CARANGOLA E MANHUMIRIM/MG, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	585,08				
23/05/2018	6806	0150/2018	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 1167 do empenho 767, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM NOS DIAS 23, 24 E 25/05/2018 DE DIVINÓPOLIS/MG PARA VARGEM BONITA, SÃO ROQUE DE MINAS, PIUMHI E DORESÓPOLIS/MG, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLOGICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	575,78				
23/05/2018	6809	0350/2018	Pago a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, liquidação 1211 do empenho 771, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO , REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO (R\$ 14,33 ABERTURA DE FIRMA + R\$ 13,04 RECONHECIMENTO DE FIRMA) PARA DECLARAÇÃO A SER ANEXADA EM PROCESSO DO CROMG NO QUAL A MESMA FOI CONVOCADA COMO TESTEMUNHA - PROCESSO Nº 1090/2018 QUE TRAMITA NA COMISSÃO DE ÉTICA E PRERROGATIVA DA OAB/MG.	27,37				
23/05/2018	6812	0139/2018	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 1241 do empenho 775, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG, NOS DIAS 23/05/2018 ATE 25/05/2018, COM O OBJETIVO DE RETORNO PARA ANDAMENTO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	577,28				
23/05/2018	6832	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1261 do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO , REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE (A SERVIÇO DO CROMG) NAS SEGUINTE DATAS: 04/05/2018, 07/05/2018 E 08/05/2018, EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	49,20				
23/05/2018	6833	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1262 do empenho 795, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO , REF. AO REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO (A SERVIÇO DO CROMG) NAS SEGUINTE DATAS: 07/05/2018, 08/05/2018 E 21/05/2018, EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	102,61				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2018	8745	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.		1,00			
23/05/2018	8746	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	1,00				
23/05/2018	8747	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.		1,00			
23/05/2018	8748	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	1,00				
23/05/2018	8749	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.		1,00			
23/05/2018	8750	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	1,00				
Acumulado até o dia:								
24/05/2018	6238	0166/2018	Liquidação do Empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10001-1, NESTA DATA.		9,70	833.949,83	857.336,92	44.185,74C
24/05/2018	6239	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1385 do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10001-1, NESTA DATA.	9,70				
24/05/2018	6810	0241/2018	Pago a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, liquidação 1238 do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE - CROMG 013/2017.	350,00				
24/05/2018	6811	0241/2018	Pago a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, liquidação 1239 do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE QUE ACONTECERÁ NO DIA 25/04/2018 (SÓ TERÁ 1 1/2 DIÁRIA POIS NÃO CONSEGUIRAM TRANSPORTE NO DIA 25, APENAS UM DIA ANTES) - CROMG 013/2017.	808,50				
24/05/2018	6815	0223/2018	Pago a SIDMARCIO ZIROLDO, liquidação 1246 do empenho 780, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE CURITIBA/PR PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE NECROSE: COMO PREVINIR E TRATAR, NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2018	6816	0223/2018	Pago a SIDMARCIO ZIROLDO, liquidação 1247 do empenho 781, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE CURITIBA/PR PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE NECROSE: COMO PREVINIR E TRATAR, NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
24/05/2018	6821	0223/2018	Pago a ANDREA DAMAS TEDESCO, liquidação 1252 do empenho 786, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 25/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE "ENVELHECIMENTO FACIAL", NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
24/05/2018	6822	0223/2018	Pago a ANDREA DAMAS TEDESCO, liquidação 1253 do empenho 787, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 25/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE "ENVELHECIMENTO FACIAL", NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
24/05/2018	6824	0223/2018	Pago a LUCIANO ARTIOLI MOREIRA, liquidação 1254 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 25/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE "ESTADO ATUAL DA LEGISLAÇÃO PARA USO DA TOXINA BOTULÍNICA E PREENCHEDORES NA ODONTOLOGIA", NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
24/05/2018	6825	0223/2018	Pago a LUCIANO ARTIOLI MOREIRA, liquidação 1255 do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 25/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE "ESTADO ATUAL DA LEGISLAÇÃO PARA USO DA TOXINA BOTULÍNICA E PREENCHEDORES NA ODONTOLOGIA", NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
24/05/2018	6830	0002/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1258 do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS DELIBERATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
24/05/2018	6831	0002/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1259 do empenho 793, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 5 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS DELIBERATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	3.850,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2018	9447	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
24/05/2018	9448	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
24/05/2018	9449	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
24/05/2018	9450	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
24/05/2018	9451	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
24/05/2018	9452	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
24/05/2018	9453	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
24/05/2018	9454	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
24/05/2018	14662	0240/2018	Pago a ESTILO DE MINAS HOTEL E TURISMO LTDA, liquidação 3162 do empenho 1680, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/495, REF. ESTADIA DO FUNCIONÁRIO HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, NO PERÍODO DE 10/04/2018 A 28/04/2018 PARA COBRIR FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA CONF. PROC. ADM. 3240/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 027/2018.	1.930,50				
Acumulado até o dia:						845.487,33	857.385,42	32.696,74C
25/05/2018	5866	0224/2018	Liquidação do Empenho 797, referente NOTA FISCAL nº 9437 do favorecido INTERMEDIUM SISTEMAS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AUDITÓRIO II DO CROMG EM BELO HORIZONTE. REF. PROC. ADM. 3647/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 041/2018.		370,00			
25/05/2018	5910	0017/2018	Liquidação do Empenho 800, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/05/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, 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 013/2017.		350,00			
25/05/2018	5914	0017/2018	Liquidação do Empenho 801, 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 PREVISTA NO DIA 27/05/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, 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 013/2017.		1.750,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2018	5918	0023/2018	Liquidação do Empenho 802, 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 PREVISTA NO DIA 27/05/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, 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 013/2017.		1.750,00			
25/05/2018	6804	0148/2018	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 1161 do empenho 761, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM NOS DIAS 21, 22, 23, 24 E 25 DE MAIO/2018 DE TEOFILO OTONI/MG PARA ITAOBIM, PEDRA AZUL E MEDINA/MG, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
25/05/2018	6813	0223/2018	Pago a JOSÉ PEIXOTO FERRÃO JUNIOR, liquidação 1244 do empenho 778, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE CAMPO GRANDE/MS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE TOXINA BOTULÍNICA NA ODONTOLOGIA NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
25/05/2018	6814	0223/2018	Pago a JOSÉ PEIXOTO FERRÃO JUNIOR, liquidação 1245 do empenho 779, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE CAMPO GRANDE/MS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE TOXINA BOTULÍNICA NA ODONTOLOGIA NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.400,00				
25/05/2018	6818	0223/2018	Pago a MOIRA PEDROSO LÉÃO, liquidação 1248 do empenho 782, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE CURITIBA/PR PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2018 E RETORNO NO DIA 28/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE BOAS PRÁTICAS NO USO DE SANGUE, CÉLULAS E TECIDOS EM ODONTOLOGIA, NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
25/05/2018	6819	0223/2018	Pago a MOIRA PEDROSO LÉÃO, liquidação 1249 do empenho 783, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE CURITIBA/PR PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2018 E RETORNO NO DIA 28/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE BOAS PRÁTICAS NO USO DE SANGUE, CÉLULAS E TECIDOS EM ODONTOLOGIA, NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
25/05/2018	6827	0223/2018	Pago a JEAN CARLOS SANTOS, liquidação 1256 do empenho 790, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE CURITIBA/PA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/05/2018 E RETORNO NO DIA 26/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2018	6828	0223/2018	Pago a JEAN CARLOS SANTOS, liquidação 1257 do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE CURITIBA/PA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/05/2018 E RETORNO NO DIA 26/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
25/05/2018	6834	0017/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1311 do empenho 800, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/05/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, 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 013/2017.	350,00				
25/05/2018	6835	0017/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1312 do empenho 801, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/05/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, 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 013/2017.	1.750,00				
25/05/2018	8752	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE MANUT CTA		42,00			
25/05/2018	8753	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE MANUT CTA	42,00				
25/05/2018	8755	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.		1,00			
25/05/2018	8756	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	1,00				
25/05/2018	8758	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.		1,00			
25/05/2018	8759	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	1,00				
25/05/2018	9336	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE.		42,00			
25/05/2018	9337	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE.	42,00				
25/05/2018	9340	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. MANUTENÇÃO CONTA.		42,00			
25/05/2018	9341	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. MANUTENÇÃO CONTA.	42,00				
25/05/2018	9459	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2018	9460	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
25/05/2018	9461	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
25/05/2018	9462	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
25/05/2018	9463	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
25/05/2018	9464	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
Acumulado até o dia:								
28/05/2018	6081	0061/2018	Liquidação do Empenho 809, referente OFÍCIO nº do favorecido THELMA COSTA ALVES, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 02 REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA À PORTARIA 002/2018.DATA DAS REUNIÕES: - 04/05/2018 (SEXTA-FEIRA) - 10/05/2018 (QUINTA-FEIRA) OBS: O HORÁRIO DAS REUNIÕES FOI ÀS 14 HORAS.		350,00	851.694,43	861.762,52	30.866,74C
28/05/2018	6083	0061/2018	Liquidação do Empenho 810, referente OFICIO nº do favorecido MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 02 REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA ÀS PORTARIAS 109/2017 E 002/2018.DATA DAS REUNIÕES: - 04/05/2018 (SEXTA-FEIRA) - 10/05/2018 (QUINTA-FEIRA) OBS: O HORÁRIO DAS REUNIÕES FOI ÀS 14 HORAS.		350,00			
28/05/2018	6085	0061/2018	Liquidação do Empenho 811, referente OFÍCIO nº do favorecido JORDANNA RHAYRA FERREIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 04 REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA ÀS PORTARIAS 109/2017 E 002/2018.DATA E HORÁRIO DAS REUNIÕES: - 04/05/2018 (SEXTA-FEIRA) ÀS 14 HORAS. - 07/05/2018 (SEGUNDA-FEIRA) ÀS 10 HORAS. - 08/05/2018 (TERÇA-FEIRA) ÀS 10 HORAS. - 10/05/2018 (QUINTA-FEIRA) ÀS 14 HORAS.		700,00			
28/05/2018	6241	0166/2018	Liquidação do Empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TRANSFÊRENCIA ENTRE CONTAS - BANCO BRADESCO 18.231 PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001/1.		9,70			
28/05/2018	6242	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1386 do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TRANSFÊRENCIA ENTRE CONTAS - BANCO BRADESCO 18.231 PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001/1.	9,70				
28/05/2018	6701	0223/2018	Liquidação do Empenho 866, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/484 do favorecido LINHA DIRETA ESPERAS TELEFONICAS EIRELI - ME, REF. SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMÔNIAS PARA O EVENTO: I FÓRUM HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3671/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 037/2018.VENCIMENTO: 04/06/2018.		1.200,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2018	6790	0171/2018	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 1163 do empenho 763, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM NOS DIAS 28, 29 E 30 DE MAIO/2018 PARA IPANEMA, CONCEIÇÃO DE IPANEMA E TAPARUBA/MG, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS DE PUBLICIDADES IRREGULARES E FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA NAS DEMAIS CIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017.	577,58				
28/05/2018	6837	0023/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1313 do empenho 802, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/05/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, 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 013/2017.	1.750,00				
28/05/2018	6838	0061/2018	Pago a THELMA COSTA ALVES, liquidação 1345 do empenho 809, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO , REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 02 REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA À PORTARIA 002/2018.DATA DAS REUNIÕES: - 04/05/2018 (SEXTA-FEIRA) - 10/05/2018 (QUINTA-FEIRA) OBS: O HORÁRIO DAS REUNIÕES FOI ÀS 14 HORAS.	350,00				
28/05/2018	6839	0061/2018	Pago a MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, liquidação 1346 do empenho 810, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO , REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 02 REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA À PORTARIA 002/2018.DATA DAS REUNIÕES: - 04/05/2018 (SEXTA-FEIRA) - 10/05/2018 (QUINTA-FEIRA) OBS: O HORÁRIO DAS REUNIÕES FOI ÀS 14 HORAS.	350,00				
28/05/2018	6840	0061/2018	Pago a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, liquidação 1347 do empenho 811, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO , REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 04 REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA ÀS PORTARIAS 109/2017 E 002/2018.DATA E HORÁRIO DAS REUNIÕES: - 04/05/2018 (SEXTA-FEIRA) ÀS 14 HORAS. - 07/05/2018 (SEGUNDA-FEIRA) ÀS 10 HORAS. - 08/05/2018 (TERÇA-FEIRA) ÀS 10 HORAS. - 10/05/2018 (QUINTA-FEIRA) ÀS 14 HORAS.	700,00				
28/05/2018	8760	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.		1,00			
28/05/2018	8761	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	1,00				
28/05/2018	8762	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.		1,00			
28/05/2018	8763	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	1,00				
28/05/2018	9465	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2018	9466	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
28/05/2018	9467	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
28/05/2018	9468	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
28/05/2018	9469	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
28/05/2018	9470	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
Acumulado até o dia:						855.462,81	864.403,32	29.739,16C
29/05/2018	7677	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE , TRANSFERÊNCIA DO BRADESCO 18.231 PARA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100001-1.		9,70			
29/05/2018	7678	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE , TRANSFERÊNCIA DO BRADESCO 18.231 PARA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100001-1.	9,70				
29/05/2018	8764	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.		1,00			
29/05/2018	8765	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	1,00				
29/05/2018	8766	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.		1,00			
29/05/2018	8767	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	1,00				
29/05/2018	8768	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.		1,00			
29/05/2018	8769	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	1,00				
29/05/2018	8770	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.		1,00			
29/05/2018	8771	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	1,00				
29/05/2018	9684	0224/2018	Pago a INTERMEDIUM SISTEMAS EIRELI, liquidação 1292 do empenho 797, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 9437, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AUDITÓRIO II DO CROMG EM BELO HORIZONTE. REF. PROC. ADM. 3647/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 041/2018.	370,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2018	16623	0171/2018	Estorno do pagamento 2729 pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, empenho 763, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM NOS DIAS 28, 29 E 30 DE MAIO/2018 PARA IPANEMA, CONCEIÇÃO DE IPANEMA E TAPARUBA/MG, POR NÃO OCORRÊNCIA DA DESPESA CITADA.		577,58			
29/05/2018	16624	0171/2018	Cancelamento da liquidação nº 1163, do Empenho 763, favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de Estorno do pagamento 2729 pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, empenho 763, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM NOS DIAS 28, 29 E 30 DE MAIO/2018 PARA IPANEMA, CONCEIÇÃO DE IPANEMA E TAPARUBA/MG, POR NÃO OCORRÊNCIA DA DESPESA CITADA.	577,58				
Acumulado até o dia:						856.424,09	864.994,60	29.369,16C
30/05/2018	6217	0065/2018	Liquidação do Empenho 834, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL NOS DIA 27/04/2018 E 28/04/2018 POIS OCORREU UM PROBLEMA COM O CARTÃO COMBUSTÍVEL (GOODCARD) - AUTORIZADO EM CARATER EXPECIONAL O REEMBOLSO DOS VALORES.		146,62			
30/05/2018	6224	0100/2018	Liquidação do Empenho 835, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 1 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BRASILIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 04/06/2018 E RETORNO NO DIA 05/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS PRESIDENTES REGIONAIS E COM OS FUTUROS CONSELHEIROS DO CFO. PRÉVIAS DA ASSEMBLÉIA QUE ELEGERÁ A NOVA DIRETORIA DO CFO. DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.		808,50			
30/05/2018	6226	0100/2018	Liquidação do Empenho 836, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BRASILIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 04/06/2018 E RETORNO NO DIA 05/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS PRESIDENTES REGIONAIS E COM OS FUTUROS CONSELHEIROS DO CFO. PRÉVIAS DA ASSEMBLÉIA QUE ELEGERÁ A NOVA DIRETORIA DO CFO. DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.		350,00			
30/05/2018	6228	0023/2018	Liquidação do Empenho 837, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 27/05/2018 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 Nº 013 DE 29/11/2017.		468,80			
30/05/2018	6278	0001/2018	Liquidação do Empenho 840, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ E BRASILIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/05/2018 E RETORNO NO DIA 05/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO RIO DE JANEIRO DO 1º ENCONTRO NACIONAL DE MEDICINA OROFACIAL E EM BRASILIA IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM OS PRESIDENTES REGIONAIS JUNTO COM OS FUTUROS CONSELHEIROS DO CFO, PRÉVIAS À ASSEMBLÉIA QUE ELEGERÁ A NOVA DIRETORIA DO CFO - 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
30/05/2018	6280	0001/2018	Liquidação do Empenho 841, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 6 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ E BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/05/2018 E RETORNO NO DIA 05/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO RIO DE JANEIRO DO 1º ENCONTRO NACIONAL DE MEDICINA OROFACIAL E EM BRASÍLIA IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM OS PRESIDENTES REGIONAIS JUNTO COM OS FUTUROS CONSELHEIROS DO CFO, PRÉVIAS À ASSEMBLÉIA QUE ELEGERÁ A NOVA DIRETORIA DO CFO - CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.		4.550,00			
30/05/2018	6282	0151/2018	Liquidação do Empenho 842, 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 28/05/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO 013/2017 DE 29/11/2017.		100,00			
30/05/2018	6284	0151/2018	Liquidação do Empenho 843, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO 013/2017 DE 29/11/2017.		1.050,00			
30/05/2018	6286	0001/2018	Liquidação do Empenho 844, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NOS DIAS: 22/05, 23/05, 24/05 E 28/08/2018 - A SERVIÇO DO CROMG.		94,70			
30/05/2018	6288	0001/2018	Liquidação do Empenho 845, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO JANTAR DO EVENTO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL REALIZADO NO DIA 22/05/2018.		60,37			
30/05/2018	6290	0001/2018	Liquidação do Empenho 846, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 22/05, 23/05, 24/05, 28/05 E 29/05/18 - A SERVIÇO DO CROMG.		186,59			
30/05/2018	6323	0003/2018	Liquidação do Empenho 851, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG E BURITIZEIRO/MG, NOS DIAS 16/05, 17/05 E 18/05/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.		565,88			
30/05/2018	6326	0191/2018	Liquidação do Empenho 852, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido RICARDO DIVINO SANTOS, Reembolso Despesas Transporte dias 24, 25 e 26/05/2018 - A SERVIÇO DO CROMG.		332,58			
30/05/2018	6336	0223/2018	Liquidação do Empenho 853, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, REF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTES NOS DIAS 24, 25 E 26/05/2018 PARA O I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL.		176,01			
30/05/2018	6933	0065/2018	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 1379 do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO , REF. REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL NOS DIA 27/04/2018 E 28/04/2018 POIS OCORREU UM PROBLEMA COM O CARTÃO COMBUSTÍVEL (GOODCARD) - AUTORIZADO EM CARATER EXPECIONAL O REEMBOLSO DOS VALORES.	146,62				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2018	6937	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1387 do empenho 840, Selezione... , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ E BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/05/2018 E RETORNO NO DIA 05/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO RIO DE JANEIRO DO 1º ENCONTRO NACIONAL DE MEDICINA OROFACIAL E EM BRASÍLIA IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM OS PRESIDENTES REGIONAIS JUNTO COM OS FUTUROS CONSELHEIROS DO CFO, PRÉVIAS À ASSEMBLÉIA QUE ELEGERÁ A NOVA DIRETORIA DO CFO - CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	350,00				
30/05/2018	6940	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1388 do empenho 841, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 6 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ E BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/05/2018 E RETORNO NO DIA 05/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO RIO DE JANEIRO DO 1º ENCONTRO NACIONAL DE MEDICINA OROFACIAL E EM BRASÍLIA IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM OS PRESIDENTES REGIONAIS JUNTO COM OS FUTUROS CONSELHEIROS DO CFO, PRÉVIAS À ASSEMBLÉIA QUE ELEGERÁ A NOVA DIRETORIA DO CFO - CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	4.550,00				
30/05/2018	6943	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE CONFORME LIQUIDAÇÃO 1290.		9,50			
30/05/2018	6944	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE CONFORME LIQUIDAÇÃO 1290.	9,50				
30/05/2018	6945	0223/2018	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 1250 do empenho 784, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 053009 , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE "A IMPORTÂNCIA DA PRESCRIÇÃO DE NUTRACÊUTICOS/NUTRICOSMÉTICOS NA HARMONIZAÇÃO FACIAL", NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
30/05/2018	6946	0223/2018	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 1251 do empenho 785, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 053009 REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE "A IMPORTÂNCIA DA PRESCRIÇÃO DE NUTRACÊUTICOS/NUTRICOSMÉTICOS NA HARMONIZAÇÃO FACIAL", NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
30/05/2018	6948	0223/2018	Pago a MARIO SILVEIRA DE SOUZA, liquidação 1242 do empenho 776, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 26/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE MICROAGULHAMENTO NA INDUÇÃO DE COLÁGENO NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO 2795/2018 ADM - CROMG 013/2017.	350,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2018	6949	0223/2018	Pago a MARIO SILVEIRA DE SOUZA, liquidação 1243 do empenho 777, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 053008 REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 26/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE MICROAGULHAMENTO NA INDUÇÃO DE COLÁGENO NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO 2795/2018 ADM - CROMG 013/2017.	1.050,00				
30/05/2018	6963	0003/2018	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 1402 do empenho 851, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 522959 REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG E BURITIZEIRO/MG, NOS DIAS 16/05, 17/05 E 18/05/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	565,88				
30/05/2018	6964	0003/2018	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 1025 do empenho 691, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 522959 REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE CARRO DE MONTES CLAROS/MG PARA PORTEIRINHA/MG NO DIA 24/05/2018 COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR - DECISÃO CROMG 013/2017.	96,96				
30/05/2018	6982	0223/2018	Pago a FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, liquidação 1405 do empenho 853, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO 553.858.000.026.361 REF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTES NOS DIAS 24, 25 E 26/05/2018 PARA O I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL.	176,01				
30/05/2018	6983	0191/2018	Pago a RICARDO DIVINO SANTOS, liquidação 1404 do empenho 852, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO 053007 REF. REEMBOLSO DE DESPESAS DE TRANSPORTES NOS DIAS 24, 25 E 26/05/2018 - A SERVIÇO DO CROMG.	332,58				
30/05/2018	7163	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1392 do empenho 845, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO REF. REEMBOLSO JANTAR DO EVENTO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL REALIZADO NO DIA 22/05/2018.	60,37				
30/05/2018	7170	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1393 do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 22/05, 23/05, 24/05, 28/05 E 29/05/18 - A SERVIÇO DO CROMG.	186,59				
30/05/2018	8773	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.		1,00			
30/05/2018	8774	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	1,00				
30/05/2018	8775	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.		1,00			
30/05/2018	8776	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	1,00				
30/05/2018	8777	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.		1,00			
30/05/2018	8778	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	1,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2018	8779	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE T D DIN AG.		1,50			
30/05/2018	8780	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE T D DIN AG.	1,50				
30/05/2018	9471	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
30/05/2018	9472	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
30/05/2018	9473	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
30/05/2018	9474	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
30/05/2018	9475	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
30/05/2018	9476	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
30/05/2018	9477	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
30/05/2018	9478	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
30/05/2018	9479	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
30/05/2018	9480	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
30/05/2018	9487	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1391 do empenho 844, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO , REF. A REEMBOLSO DE DESPECA COM TRANSPORTE NOS DIAS: 22/05, 23/05, 24/05 E 28/08/2018 - A SERVIÇO DO CROMG.	94,70				
30/05/2018	9493	0151/2018	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1389 do empenho 842, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO 013/2017 DE 29/11/2017.	100,00				
30/05/2018	9494	0151/2018	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1390 do empenho 843, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO 013/2017 DE 29/11/2017.	1.050,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2018	9498	0023/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1382 do empenho 837, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE , REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 27/05/2018 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 Nº 013 DE 29/11/2017.	468,80				
Acumulado até o dia:						867.465,10	874.297,15	27.630,70C
31/05/2018	8785	0126/2018	Liquidação do Empenho 1021, 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 MAIO DE 2018.		294.155,22			
31/05/2018	8786	0126/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1845 do empenho 1021, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	294.155,22				
31/05/2018	8788	0126/2018	Liquidação do Empenho 1022, 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 MAIO DE 2018.		1.470,34			
31/05/2018	8789	0126/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1846 do empenho 1022, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	1.470,34				
31/05/2018	8791	0126/2018	Liquidação do Empenho 1023, 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 MAIO DE 2018.		6.258,87			
31/05/2018	8792	0126/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1847 do empenho 1023, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	6.258,87				
31/05/2018	8794	0126/2018	Liquidação do Empenho 1024, 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 MAIO DE 2018.		28.761,31			
31/05/2018	8795	0126/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1848 do empenho 1024, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018..	28.761,31				
31/05/2018	8797	0126/2018	Liquidação do Empenho 1025, 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 MAIO DE 2018.		42.977,11			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2018	8798	0126/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1849 do empenho 1025, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	42.977,11				
31/05/2018	8800	0126/2018	Liquidação do Empenho 1026, 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 MAIO DE 2018.		1.363,91			
31/05/2018	8801	0126/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1850 do empenho 1026, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	1.363,91				
31/05/2018	8806	0126/2018	Liquidação do Empenho 1027, 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 MAIO DE 2018.		16.402,31			
31/05/2018	8807	0126/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1851 do empenho 1027, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	16.402,31				
31/05/2018	8809	0126/2018	Liquidação do Empenho 1028, 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 MAIO DE 2018.		11.225,40			
31/05/2018	8810	0126/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1852 do empenho 1028, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	11.225,40				
31/05/2018	8812	0126/2018	Liquidação do Empenho 1029, 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 MAIO DE 2018.		24.075,10			
31/05/2018	8813	0126/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1853 do empenho 1029, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	24.075,10				
31/05/2018	9611	0126/2018	Liquidação do Empenho 1090, referente FATURA nº do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - MAIO 2018.		497,02			
31/05/2018	10220	0072/2018	Liquidação do Empenho 1145, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1005 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.VENCIMENTO: 08/06/2018.		7.041,66			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2018	11293	0126/2018	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 2020 do empenho 1090, PAGAMENTO ON LINE , FATURA , REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - MAIO 2018.	497,02				
31/05/2018	12350	0364/2018	Liquidação do Empenho 1389, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.		46,66			
31/05/2018	12351	0364/2018	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 2595 do empenho 1389, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.	46,66				
31/05/2018	12389	0220/2018	Liquidação do Empenho 656, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. 5/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.		11,53			
31/05/2018	12390	0220/2018	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2608 do empenho 656, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 5/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.	11,53				
31/05/2018	12414	0220/2018	Liquidação do Empenho 657, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.		156,43			
31/05/2018	12415	0220/2018	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2620 do empenho 657, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 5/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.	156,43				
31/05/2018	12474	0220/2018	Liquidação do Empenho 768, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. APROPRIAÇÃO 1/12, 2/12, 3/12, 4/12 E 5/12 DA TAXA DE INCÊNDIO 2018 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG - SALA 1110 - OFÍCIO 098/2018.		180,18			
31/05/2018	12475	0220/2018	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2628 do empenho 768, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 1/12, 2/12, 3/12, 4/12 E 5/12 DA TAXA DE INCÊNDIO 2018 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG - SALA 1110 - OFÍCIO 098/2018.	180,18				
31/05/2018	12529	0220/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.		65,65			
31/05/2018	12530	0220/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.	65,65				
31/05/2018	12555	0220/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 913, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 5/12 DO ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.		23,93			
31/05/2018	12556	0220/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 913, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 5/12 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
31/05/2018	12585	0220/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação do empenho 711, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 1/12, 2/12, 3/12, 4/12 E 5/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 - OFICIO 13/2018.		51,64			
31/05/2018	12586	0220/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação do empenho 711, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 1/12, 2/12, 3/12, 4/12 E 5/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 - OFICIO 13/2018.	51,64				
31/05/2018	12967	0121/2018	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1209 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/220939 , REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) NO MÊS DE MAIO DE 2018.	19.031,33				
31/05/2018	13584	0166/2018	Liquidação do Empenho 271, referente Não se aplica nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA SOBRE ARRECADAÇÃO BRADESCO MAIO/2018.		656,40			
31/05/2018	13585	0255/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 2900 do empenho 271, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , VALOR REF A TARIFA BANCARIA SOBRE ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2018.	656,40				
31/05/2018	14221	0333/2018	Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 1601, TARIFA BANCÁRIA , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO NO MÊS DE MAIO/2018.		77,00			
31/05/2018	14222	0333/2018	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 1601, TARIFA BANCÁRIA , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO NO MÊS DE MAIO/2018.	77,00				
31/05/2018	14227	0333/2018	Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 1603, TARIFA BANCÁRIA, REF. DESPESA FINANCEIRA S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO NO MÊS DE MAIO/2018.		446,30			
31/05/2018	14228	0333/2018	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 1603, TARIFA BANCÁRIA, REF. DESPESA FINANCEIRA S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO NO MÊS DE MAIO/2018.	446,30				
31/05/2018	14365	0305/2018	Liquidação do Empenho 1650, 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 31/05/2018		12,23			
31/05/2018	14366	0305/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 3099 do empenho 1650, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. DESPESA FINANCEIRA S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2018	12,23				
Acumulado até o dia:						1.315.410,97	1.310.253,35	15.641,03C
01/06/2018	6966	0085/2018	Pago a MERCANTIL AGUARELA SUPRIMENTO, liquidação 992 do empenho 670, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO 036/2018. PROC. ADM. 7556/2017. PE 005/2017.	3.674,40				
01/06/2018	7682	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE REF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA BANCO DO BRASIL 26.361.		9,70			
01/06/2018	7683	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE REF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA BANCO DO BRASIL 26.361.	9,70				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	10619	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
01/06/2018	10620	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:						1.319.104,77	1.310.272,75	11.966,63C
02/06/2018	10236	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:						1.319.104,77	1.310.282,45	11.976,33C
04/06/2018	6934	0100/2018	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 1380 do empenho 835, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 060408 REF. 1 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 04/06/2018 E RETORNO NO DIA 05/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS PRESIDENTES REGIONAIS E COM OS FUTUROS CONSELHEIROS DO CFO. PRÉVIAS DA ASSEMBLÉIA QUE ELEGERÁ A NOVA DIRETORIA DO CFO. DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	808,50				
04/06/2018	6935	0100/2018	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 1381 do empenho 836, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 060408 REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 04/06/2018 E RETORNO NO DIA 05/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS PRESIDENTES REGIONAIS E COM OS FUTUROS CONSELHEIROS DO CFO. PRÉVIAS DA ASSEMBLÉIA QUE ELEGERÁ A NOVA DIRETORIA DO CFO. DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	350,00				
04/06/2018	10237	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	9,70				
04/06/2018	10238	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, PAGAMENTO SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA, NESTA DATA.		312,80			
04/06/2018	10239	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, PAGAMENTO SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA, NESTA DATA.	312,80				
Acumulado até o dia:						1.320.585,77	1.310.595,25	10.808,13C
05/06/2018	6696	0150/2018	Liquidação do Empenho 864, referente OFÍCIO nº 022/2018 do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDÁGIOS NA VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 23/04/2018 A 27/04/2018 PARA FORMIGA/MG, ARCOS/MG, BAMBUÍ/MG E MEDEIROS/MG (VIAGEM COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO) - OFICIO 022/2018.		11,60			
05/06/2018	6698	0240/2018	Liquidação do Empenho 865, referente OFÍCIO nº 10/2018 DRGV do favorecido HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. REEMBOLSO DOS LANCHES DIÁRIOS FORNECIDOS AOS COLABORADORES DURANTE O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2017. O REFERIDO PEDIDO DE REEMBOLSO É EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA INCLUSÃO DA DANFE Nº 10.901 NO SUPRIMENTO DESTINADO À DRGV NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 - OFICIO DRGV 10/2018 - PROCESSO ADM 2309/2018.		106,35			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2018	10007	0164/2018	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 1348 do empenho 812, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2018 E RETORNO NO DIA 22/05/2018, COM O OBJETIVO DE LEVAR O VEICULO DO CROMG FIAT/UNO - PLACA GMF-7807 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	102,46				
05/06/2018	10009	0164/2018	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 1440 do empenho 869, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2018 E RETORNO NO DIA 22/05/2018, COM O OBJETIVO DE LEVAR O VEICULO DO CROMG FIAT/UNO - PLACA GMF-7807 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
05/06/2018	10022	0150/2018	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 1429 do empenho 864, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , OFÍCIO 022/2018, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDÁGIOS NA VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 23/04/2018 A 27/04/2018 PARA FORMIGA/MG, ARCOS/MG, BAMBUÍ/MG E MEDEIROS/MG (VIAGEM COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO) - OFICIO 022/2018.	11,60				
05/06/2018	10029	0240/2018	Pago a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, liquidação 1430 do empenho 865, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 10/2018 DRGV, REF. REEMBOLSO DOS LANCHES DIÁRIOS FORNECIDOS AOS COLABORADORES DURANTE O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2017. O REFERIDO PEDIDO DE REEMBOLSO É EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA INCLUSÃO DA DANFE Nº 10.901 NO SUPRIMENTO DESTINADO À DRGV NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 - OFICIO DRGV 10/2018 - PROCESSO ADM 2309/2018.	106,35				
05/06/2018	10052	0223/2018	Pago a HBA TECNOLOGIA CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, liquidação 1003 do empenho 679, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRÔNICA 2018/210, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE EVENTO (ONLINE, OFFLINE E RECEPTIVO) - I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. PROC. ADM. 2772/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 021/2018.	1.937,10				
05/06/2018	10285	0223/2018	Pago a LINHA DIRETA ESPERAS TELEFONICAS EIRELI - ME, liquidação 1432 do empenho 866, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/484 ref. a Valor empenhado a LINHA DIRETA ESPERAS TELEFONICAS EIRELI- MG, REF. SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMÔNIAS PARA O EVENTO: I FÓRUM HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3671/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 037/2018.	1.200,00				
05/06/2018	10306	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		9,70			
05/06/2018	10307	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	9,70				
Acumulado até o dia:						1.324.052,98	1.310.722,90	7.468,57C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2018	7074	0306/2018	Liquidação do Empenho 872, referente DEPOSITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido MARCOS VINICIO DE CASTRO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG EM REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 13/04/2018 - PORTARIA 035/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		175,00			
08/06/2018	7078	0306/2018	Liquidação do Empenho 873, referente OFÍCIO nº do favorecido FLAVIO HUMBERTO FERREIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG EM REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 13/04/2018 - PORTARIA 035/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		175,00			
08/06/2018	7080	0306/2018	Liquidação do Empenho 874, referente OFÍCIO nº do favorecido ALEXANDRE MENDES AMUI, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG EM REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 13/04/2018 - PORTARIA 035/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		175,00			
08/06/2018	7082	0306/2018	Liquidação do Empenho 875, referente OFÍCIO nº do favorecido DANILO JACOB FERREIRA DE RESENDE, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG EM REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 13/04/2018 - PORTARIA 035/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		175,00			
08/06/2018	7085	0308/2018	Liquidação do Empenho 876, referente OFÍCIO nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO EM DILIGÊNCIA REALIZADA NO DIA 22/05/2018 NA SEDE DO CROMG, COM O OBJETIVO DE ELABORAÇÃO DE OFÍCIO RESPOSTA AO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA - PORTARIA 032/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		175,00			
08/06/2018	7246	0001/2018	Liquidação do Empenho 877, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CAMPINA GRANDE/PB COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/06/2018 E RETORNO NO DIA 10/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 5º CONGRESSO PARAIBANO DE ODONTOLOGIA-CROPB E REUNIÃO COM OS PRESIDENTES - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
08/06/2018	7248	0001/2018	Liquidação do Empenho 878, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CAMPINA GRANDE/PB COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/06/2018 E RETORNO NO DIA 10/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 5º CONGRESSO PARAIBANO DE ODONTOLOGIA-CROPB E REUNIÃO COM OS PRESIDENTES - DECISÃO CROMG 013/2017.		2.450,00			
08/06/2018	7254	0063/2018	Liquidação do Empenho 880, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/06/2018 E RETORNO NO DIA 04/06/2018, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.		350,00			
08/06/2018	7256	0063/2018	Liquidação do Empenho 881, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/06/2018 E RETORNO NO DIA 04/06/2018, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 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
08/06/2018	7261	0310/2018	Liquidação do Empenho 882, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2018 E RETORNO NO DIA 13/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017 E 29/11/2017.		100,00			
08/06/2018	7263	0310/2018	Liquidação do Empenho 883, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2018 E RETORNO NO DIA 13/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017 E 29/11/2017.		145,26			
08/06/2018	7266	0137/2018	Liquidação do Empenho 884, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA NO PROCESSO ÉTICO 103/2017 - PORTARIA CRO-MG Nº 54/95.		700,00			
08/06/2018	7273	0182/2018	Liquidação do Empenho 886, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0218052514572 do favorecido SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA ATA Nº 1.139 - B DE ELEIÇÃO E POSSE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS E COMISSÃO DE ÉTICA.		1.240,26			
08/06/2018	7340	0035/2018	Liquidação do Empenho 910, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM SEDEX REF. TICKETS: 1432125313; 1437204094; 1438609207; 1438569903; 1441497292; 1450099345; 1450110083; 1460221003 .		323,30			
08/06/2018	9935	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC		1,00			
08/06/2018	9936	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	1,00				
08/06/2018	9937	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC		1,00			
08/06/2018	9938	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	1,00				
08/06/2018	10069	0308/2018	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1448 do empenho 876, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO EM DILIGÊNCIA REALIZADA NO DIA 22/05/2018 NA SEDE DO CROMG, COM O OBJETIVO DE ELABORAÇÃO DE OFÍCIO RESPOSTA AO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA - PORTARIA 032/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	175,00				
08/06/2018	10070	0063/2018	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1458 do empenho 880, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/06/2018 E RETORNO NO DIA 04/06/2018, COM 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
08/06/2018	10071	0063/2018	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1459 do empenho 881, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/06/2018 E RETORNO NO DIA 04/06/2018, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	808,50				
08/06/2018	10074	0035/2018	Pago a MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA, liquidação 1506 do empenho 910, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM SEDEX REF. TICKETS: 1432125313; 1437204094; 1438609207; 1438569903; 1441497292; 1450099345; 1450110083; 1460221003 .	323,30				
08/06/2018	10364	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1454 do empenho 878, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CAMPINA GRANDE/PB COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/06/2018 E RETORNO NO DIA 10/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 5º CONGRESSO PARAIBANO DE ODONTOLOGIA-CROPB E REUNIÃO COM OS PRESIDENTES - DECISÃO CROMG 013/2017.	2.450,00				
08/06/2018	10365	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1453 do empenho 877, 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 CAMPINA GRANDE/PB COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/06/2018 E RETORNO NO DIA 10/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 5º CONGRESSO PARAIBANO DE ODONTOLOGIA-CROPB E REUNIÃO COM OS PRESIDENTES - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
08/06/2018	10367	0182/2018	Pago a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, liquidação 1470 do empenho 886, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 0218052514572 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA ATA Nº 1.139 - B DE ELEIÇÃO E POSSE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS E COMISSÃO DE ÉTICA.	1.240,26				
Acumulado até o dia:						1.329.752,04	1.318.067,22	9.113,83C
11/06/2018	9716	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			
11/06/2018	9717	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				
11/06/2018	9748	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DB CEST PJ.		49,00			
11/06/2018	9749	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DB CEST PJ.	49,00				
11/06/2018	9939	0166/2018	Liquidado 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
11/06/2018	9940	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE CESTA PJ	49,00				
11/06/2018	15960	0056/2018	Pagamento da Liquidação 3446 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 39725 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE MAIO DE 2018.	426,91				
Acumulado até o dia:						1.330.286,65	1.318.174,92	8.686,92C
12/06/2018	7596	0171/2018	Liquidação do Empenho 920, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 3 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM PARA IPANEMA, CONCEIÇÃO DE IPANEMA, TAPARUBA E POCRANE, NOS DIAS 18, 19, 20 E 21 DE JUNHO DE 2018, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS DE PUBLICIDADES IRREGULARES, RETORNO DE PROCESSO E FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA NAS DEMAIS CIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.		815,94			
12/06/2018	7598	0161/2018	Liquidação do Empenho 921, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 4 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA, TURMALINA, VEREDINHA, ITAMARANDIBA, CAPELINHA/MG, NOS DIAS 11, 12, 13, 14 E 15 DE JUNHO DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIA E RETORNO DE PROCESSO - DECISÃO CROMG 13/2017 DE 29/11/2017.		1.307,80			
12/06/2018	7711	0024/2018	Liquidação do Empenho 937, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/06/2018 E RETORNO NO DIA 15/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.		1.750,00			
12/06/2018	7713	0152/2018	Liquidação do Empenho 938, referente BOLETO BANCARIO nº 3800655 do favorecido CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.		883,55			
12/06/2018	7729	0161/2018	Liquidação do Empenho 945, referente nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE BH x DIVINÓPOLIS EM 08/06/2018.		46,95			
12/06/2018	7737	0315/2018	Liquidação do Empenho 946, referente OFÍCIO nº do favorecido TONE JEFFERSON DE SOUZA MAIA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO QUE OCORREU E 19/05/2018 NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. PROC. ADM 15060/2018. PORTARIA 043/2018		175,00			
12/06/2018	7739	0315/2018	Liquidação do Empenho 947, referente OFÍCIO nº do favorecido MARIO MARCELINI DE LIMA E SILVA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO QUE OCORREU E 19/05/2018 NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. PROC. ADM 15060/2018. PORTARIA 043/2018		175,00			
12/06/2018	7741	0315/2018	Liquidação do Empenho 948, referente OFÍCIO do favorecido MARIA JOSE PATRICIO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO QUE OCORREU E 19/05/2018 NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. PROC. ADM 15060/2018. PORTARIA 043/2018		175,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2018	7743	0315/2018	Liquidação do Empenho 949, referente OFÍCIO nº do favorecido NEIDE DE FATIMA BACHIAO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO QUE OCORREU E 19/05/2018 NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. PROC. ADM 15060/2018. PORTARIA 043/2018		175,00			
12/06/2018	7746	0315/2018	Liquidação do Empenho 950, referente OFÍCIO nº do favorecido HERCILIO FALONI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO QUE OCORREU E 19/05/2018 NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. PROC. ADM 15060/2018. PORTARIA 043/2018		175,00			
12/06/2018	7750	0315/2018	Liquidação do Empenho 951, referente OFÍCIO nº do favorecido ANA CAROLINA MARQUES DE LIMA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO QUE OCORREU EM 19/05/2018 NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. PROC. ADM 15060/2018. PORTARIA 043/2018		175,00			
12/06/2018	7752	0315/2018	Liquidação do Empenho 952, referente OFÍCIO nº do favorecido CARLOS DONATO TERRA PIRES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO QUE OCORREU EM 19/05/2018 NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. PROC. ADM 15060/2018. PORTARIA 043/2018		175,00			
12/06/2018	9752	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DB. CEST PJ.		17,04			
12/06/2018	9753	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DB. CEST PJ.	17,04				
12/06/2018	9941	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC		1,00			
12/06/2018	9942	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	1,00				
12/06/2018	9943	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC		1,00			
12/06/2018	9944	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	1,00				
12/06/2018	10001	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			
12/06/2018	10002	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				
12/06/2018	10003	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			
12/06/2018	10004	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
12/06/2018	10073	0306/2018	Pago a FLAVIO HUMBERTO FERREIRA, liquidação 1445 do empenho 873, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG EM REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 13/04/2018 - PORTARIA 035/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	175,00				
12/06/2018	10075	0161/2018	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 1611 do empenho 945, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE BH x DIVINÓPOLIS EM 08/06/2018.	46,95				
12/06/2018	10076	0161/2018	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 1578 do empenho 921, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA, TURMALINA, VEREDINHA, ITAMARANDIBA, CAPELINHA/MG, NOS DIAS 11, 12, 13, 14 E 15 DE JUNHO DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIA E RETORNO DE PROCESSO - DECISÃO CROMG 13/2017 DE 29/11/2017.	1.307,80				
12/06/2018	10381	0306/2018	Pago a ALEXANDRE MENDES AMUI, liquidação 1446 do empenho 874, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE MENDES AMUI, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG EM REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 13/04/2018 - PORTARIA 035/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	175,00				
12/06/2018	10382	0315/2018	Pago a ANA CAROLINA MARQUES DE LIMA, liquidação 1617 do empenho 951, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a ANA CAROLINA MARQUES DE LIMA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO QUE OCORREU E 19/05/2018 NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. PROC. ADM 15060/2018. PORTARIA 043/2018	175,00				
12/06/2018	10383	0152/2018	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 1602 do empenho 938, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 3800655 ref. a Valor empenhado a CONSORCIO OPEP. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	883,55				
12/06/2018	10384	0024/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1601 do empenho 937, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/06/2018 E RETORNO NO DIA 15/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	1.750,00				
12/06/2018	10385	0315/2018	Pago a CARLOS DONATO TERRA PIRES, liquidação 1618 do empenho 952, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a CARLOS DONATO TERRA PIRES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO QUE OCORREU EM 19/05/2018 NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. PROC. ADM 15060/2018. PORTARIA 043/2018	175,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2018	10386	0315/2018	Pago a HERCILIO FALONI, liquidação 1616 do empenho 950, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a HERCILIO FALONI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO QUE OCORREU E 19/05/2018 NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. PROC. ADM 15060/2018. PORTARIA 043/2018	175,00				
12/06/2018	10388	0306/2018	Pago a MARCOS VINICIO DE CASTRO, liquidação 1444 do empenho 872, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a MARCOS VINICIO DE CASTRO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG EM REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 13/04/2018 - PORTARIA 035/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	175,00				
12/06/2018	10389	0315/2018	Pago a NEIDE DE FATIMA BACHIAO, liquidação 1615 do empenho 949, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a NEIDE DE FATIMA BACHIAO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO QUE OCORREU E 19/05/2018 NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. PROC. ADM 15060/2018. PORTARIA 043/2018	175,00				
12/06/2018	10392	0315/2018	Pago a TONE JEFFERSON DE SOUZA MAIA, liquidação 1612 do empenho 946, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a TONE JEFFERSON DE SOUZA MAIA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO QUE OCORREU E 19/05/2018 NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. PROC. ADM 15060/2018. PORTARIA 043/2018	175,00				
12/06/2018	10393	0315/2018	Pago a MARIO MARCELINI DE LIMA E SILVA, liquidação 1613 do empenho 947, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a MARIO MARCELINI DE LIMA E SILVA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO QUE OCORREU E 19/05/2018 NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. PROC. ADM 15060/2018. PORTARIA 043/2018	175,00				
12/06/2018	10394	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
12/06/2018	10395	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	9,70				
12/06/2018	10396	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
12/06/2018	10397	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	9,70				
12/06/2018	10398	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
12/06/2018	10399	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	9,70				
12/06/2018	10400	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
12/06/2018	10401	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:						1.335.926,79	1.324.281,00	9.152,86C
13/06/2018	9718	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			
13/06/2018	9719	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				
13/06/2018	9945	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC		1,00			
13/06/2018	9946	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	1,00				
13/06/2018	9947	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC		1,00			
13/06/2018	9948	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	1,00				
13/06/2018	9949	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC		1,00			
13/06/2018	9950	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	1,00				
13/06/2018	9951	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC		1,00			
13/06/2018	9952	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	1,00				
13/06/2018	10079	0310/2018	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 1464 do empenho 883, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2018 E RETORNO NO DIA 13/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017 E 29/11/2017.	145,26				
13/06/2018	10080	0310/2018	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 1463 do empenho 882, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2018 E RETORNO NO DIA 13/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017 E 29/11/2017.	100,00				
Acumulado até o dia:						1.336.185,75	1.324.294,70	8.907,60C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2018	7943	0310/2018	Liquidação do Empenho 973, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE REFERENTE DESLOCAMENTO DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG NO DIA 13 DE JUNHO DE 2018, PARA ASSESSORAMENTO NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DO CRO-MG.		87,65			
Acumulado até o dia:						1.336.185,75	1.324.382,35	8.995,25C
15/06/2018	7895	0019/2018	Liquidação do Empenho 961, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JANIR ALVES SOARES, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA MONTES CLAROS/MG, NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DE 2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS DIRETORES E COORDENADORES DOS CURSOS DAS FACULDADES DE ODONTOLOGIA DA FUNORTE, PITÁGORAS, UNIMONTES E NORTE DE MINAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.		808,50			
15/06/2018	7897	0164/2018	Liquidação do Empenho 962, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 3 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG, GUAXUPÉ/MG, JURUAIA/MG, POÇOS DE CALDAS/MG E BUENO BRANDÃO/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/06/2018 E RETORNO NO DIA 21/06/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E RETORNO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.		822,34			
15/06/2018	7899	0139/2018	Liquidação do Empenho 963, referente nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/06/2018 E RETORNO NO DIA 15/06/2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEICULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.		100,00			
15/06/2018	7901	0139/2018	Liquidação do Empenho 964, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/06/2018 E RETORNO NO DIA 15/06/2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEICULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.		100,76			
15/06/2018	7911	0078/2018	Liquidação do Empenho 967, referente OFÍCIO nº 092/2018 do favorecido WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM SERVIÇO DE TROCA DE BOMBA DO VASO SANITÁRIO DA SALA 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG - OFICIO 092/2018.		50,00			
15/06/2018	7913	0319/2018	Liquidação do Empenho 968, referente OFÍCIO nº 26/2018 do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. A REEMBOLSO DE DESPESA EXTRAORDINÁRIA COM COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO PALIO WEEKEND - PLACA HMC-0220, DEVIDO AO FATO DE ESTAR EM VIAGEM DURANTE O PERÍODO DAS PARALISAÇÕES RODOVIÁRIAS DOS CAMINHONEIROS E NA FALTA DE POSTO DE COMBUSTÍVEL QUE ACEITASSE O CARTÃO GOOD CARD, FOI NECESSÁRIO O URGENTE ABASTECIMENTO PARA O RETORNO PROGRAMADO.		116,98			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2018	7937	0001/2018	Liquidação do Empenho 971, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG E BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/06 E RETORNO NO DIA 20/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E PARTICIPAR DO II SEMANA DA ODONTOLOGIANA FACULDADE UNA DE BOM DESPACHO/MG - DECISÃO CROMG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		350,00			
15/06/2018	7939	0001/2018	Liquidação do Empenho 972, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG E BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/06 E RETORNO NO DIA 20/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E PARTICIPAR DO II SEMANA DA ODONTOLOGIANA FACULDADE UNA DE BOM DESPACHO/MG - DECISÃO CROMG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		2.450,00			
15/06/2018	7947	0235/2018	Liquidação do Empenho 975, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARIA RENATA ABRÃO CAMILLO RODRIGUES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE FRANCA/SP PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG EM 18/05/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA - DECISÃO CRO-MG Nº 013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		121,60			
15/06/2018	7951	0235/2018	Liquidação do Empenho 976, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido SORAIA MARANGONI, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE FRANCA/SP PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG EM 18/05/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE URGÊNCIAS EM ODONTOPEDIATRIA - DECISÃO CRO-MG Nº013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		121,60			
15/06/2018	7955	0235/2018	Liquidação do Empenho 977, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROSELI TEIXEIRA MIRANDA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG EM 19/05/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO EM PACIENTES COM ALTERAÇÕES SISTÊMICAS - DECISÃO CRO-MG Nº013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		382,40			
15/06/2018	7958	0235/2018	Liquidação do Empenho 978, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido FREDERICO DOS REIS GOYATA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG EM 19/05/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE CONSIDERAÇÕES CLÍNICAS RELACIONADAS AO DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DAS DORES TÊMPORO MANDIBULARES - DRMs/PLACAS OCLUSAIS - DECISÃO CRO-MG Nº013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		638,40			
15/06/2018	7965	0235/2018	Liquidação do Empenho 981, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido AROLDO ALVES JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE SANTA MARIA/RS PARA PORTO ALEGRE/RS EM 25/05/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA " A IMPORTÂNCIA DA PRESCRIÇÃO DE NUTRACÊUTICOS/NUTRICOSMÉTICOS NA HARMONIZAÇÃO FACIAL " NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - DECISÃO CRO-MG Nº013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		465,60			
15/06/2018	8140	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , VALOR REF A TARIFA BANCARIA DOC/TED nesta data.		9,70			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2018	8141	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , VALOR REF A TARIFA BANCARIA DOC/TED nesta data.	9,70				
15/06/2018	8142	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , VALOR REF A TARIFA BANCARIA DOC/TED nesta data.		9,70			
15/06/2018	8143	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , VALOR REF A TARIFA BANCARIA DOC/TED nesta data.	9,70				
15/06/2018	8144	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , VALOR REF A TARIFA BANCARIA DOC/TED nesta data.		9,70			
15/06/2018	8145	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , VALOR REF A TARIFA BANCARIA DOC/TED nesta data.	9,70				
15/06/2018	9923	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE S/CESTA EMPRESARIAL, NESTA DATA.		74,60			
15/06/2018	9924	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE S/CESTA EMPRESARIAL, NESTA DATA.	74,60				
15/06/2018	9953	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC		1,00			
15/06/2018	9954	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	1,00				
15/06/2018	9955	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC		1,00			
15/06/2018	9956	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	1,00				
15/06/2018	9957	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC		1,00			
15/06/2018	9958	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	1,00				
15/06/2018	9959	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC		1,00			
15/06/2018	9960	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	1,00				
15/06/2018	10091	0019/2018	Pago a JANIR ALVES SOARES, liquidação 1642 do empenho 961, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA MONTES CLAROS/MG, NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DE 2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS DIRETORES E COORDENADORES DOS CURSOS DAS FACULDADES DE ODONTOLOGIA DA FUNORTE, PITÁGORAS, UNIMONTES E NORTE DE MINAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 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
15/06/2018	10093	0310/2018	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 1656 do empenho 973, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE REFERENTE DESLOCAMENTO DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG NO DIA 13 DE JUNHO DE 2018, PARA ASSESSORAMENTO NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DO CRO-MG.	87,65				
15/06/2018	10096	0319/2018	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 1649 do empenho 968, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 26/2018 REF. A REEMBOLSO DE DESPESA EXTRAORDINÁRIA COM COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO PALIO WEEKEND - PLACA HMC-0220, DEVIDO AO FATO DE ESTAR EM VIAGEM DURANTE O PERÍODO DAS PARALISAÇÕES RODOVIÁRIAS DOS CAMINHONEIROS E NA FALTA DE POSTO DE COMBUSTÍVEL QUE ACEITASSE O CARTÃO GOOD CARD, FOI NECESSÁRIO O URGENTE ABASTECIMENTO PARA O RETORNO PROGRAMADO - OFICIO 26/2018.	116,98				
15/06/2018	10406	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, RECARGA CARTÃO PRÉ PAGO, NESTA DATA.		26,16			
15/06/2018	10407	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, RECARGA CARTÃO PRÉ PAGO, NESTA DATA.	26,16				
15/06/2018	10408	0139/2018	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 1644 do empenho 963, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAIDA NO DIA 15/06/2018 E RETORNO NO DIA 15/06/2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEICULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	100,00				
15/06/2018	10409	0139/2018	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 1645 do empenho 964, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAIDA NO DIA 15/06/2018 E RETORNO NO DIA 15/06/2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEICULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	100,76				
15/06/2018	10413	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1652 do empenho 971, 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 UBERABA/MG E BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/06 E RETORNO NO DIA 20/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E PARTICIPAR DO II SEMANA DA ODONTOLOGIANA FACULDADE UNA DE BOM DESPACHO/MG - 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
15/06/2018	10416	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1653 do empenho 972, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG E BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/06 E RETORNO NO DIA 20/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E PARTICIPAR DO II SEMANA DA ODONTOLOGIANA FACULDADE UNA DE BOM DESPACHO/MG - DECISÃO CROMG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						1.340.333,50	1.331.044,39	11.509,54C
18/06/2018	8003	0235/2018	Liquidação do Empenho 992, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 13/06/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CRO-MG Nº08 DE 03 DE JULHO DE 2017		638,40			
18/06/2018	8053	0001/2018	Liquidação do Empenho 996, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESA COM TRANSPORTE CRO-MG PARA RESTAURANTE/RESIDÊNCIA NOS DIAS 11/06,13/06 E 14/06/2018.		94,70			
18/06/2018	8064	0001/2018	Liquidação do Empenho 997, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DO CROMG NAS SEGUINTE DATAS:14/06/2018 13/06/201812/06/201811/06/2018		224,14			
18/06/2018	8098	0178/2018	Liquidação do Empenho 999, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. A VIAGEM DE CARRO DE MURIAÉ PARA REDUTO, LAJINHA, CHALÉ E MANHUAÇU NOS DIAS 19 A 21 DE JUNHO DE 2018 REFENTE (A 2,5 DIÁRIAS) COM O OBJETIVO ATENDIMENTO A DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		585,08			
18/06/2018	9721	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			
18/06/2018	9722	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				
18/06/2018	9961	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC		1,00			
18/06/2018	9962	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	1,00				
18/06/2018	9963	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC		1,00			
18/06/2018	9964	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	1,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2018	10097	0171/2018	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 1577 do empenho 920, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM PARA IPANEMA, CONCEIÇÃO DE IPANEMA, TAPARUBA E POCRANE, NOS DIAS 18, 19, 20 E 21 DE JUNHO DE 2018, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS DE PUBLICIDADES IRREGULARES, RETORNO DE PROCESSO E FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA NAS DEMAIS CIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	815,94				
18/06/2018	10098	0164/2018	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 1643 do empenho 962, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG, GUAXUPÉ/MG, JURUAIA/MG, POÇOS DE CALDAS/MG E BUENO BRANDÃO/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/06/2018 E RETORNO NO DIA 21/06/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E RETORNO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	822,34				
Acumulado até o dia:						1.341.983,48	1.332.598,41	11.413,58C
19/06/2018	8229	0001/2018	Liquidação do Empenho 1002, referente NOTA FISCAL nº 016683 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM REFEIÇÃO EM COMPROMISSO OFICIAL DO PRESIDENTE NO DIA 14/06/2018 - JANTAR.		101,20			
19/06/2018	8244	0235/2018	Liquidação do Empenho 1003, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido IVONE JORGE, REF. A VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG EM 18/05/2017 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA III JORNADA ODONTOLOGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - DECISÃO CRO-MG Nº 013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		280,00			
19/06/2018	8289	0211/2018	Liquidação do Empenho 1004, referente nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO SUBDELEGADO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, PARA COMPARECIMENTO A REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2018		140,40			
19/06/2018	8314	0063/2018	Liquidação do Empenho 1008, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/06/2018 E RETORNO NO DIA 18/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		350,00			
19/06/2018	8318	0063/2018	Liquidação do Empenho 1009, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. A 1,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/06/2018 E RETORNO NO DIA 18/06/2018, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017		808,50			
19/06/2018	9754	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DB CEST PJ.		31,96			
19/06/2018	9755	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DB CEST PJ.	31,96				
19/06/2018	9965	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
19/06/2018	9966	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
19/06/2018	9967	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
19/06/2018	9968	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
19/06/2018	9969	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
19/06/2018	9970	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
19/06/2018	10101	0178/2018	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 1692 do empenho 999, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. A VIAGEM DE CARRO DE MURIAÉ PARA REDUTO, LAJINHA, CHALÉ E MANHUAÇU NOS DIAS 19 A 21 DE JUNHO DE 2018 REFENTE (A 2,5 DIÁRIAS) COM O OBJETIVO ATENDIMENTO A DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	585,08				
19/06/2018	10430	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
19/06/2018	10431	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	9,70				
19/06/2018	10432	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
19/06/2018	10433	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	9,70				
19/06/2018	10434	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
19/06/2018	10435	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	9,70				
19/06/2018	10436	0078/2018	Pago a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, liquidação 1648 do empenho 967, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 092/2018 ref. a Valor empenhado a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM SERVIÇO DE TROCA DE BOMBA DO VASO SANITÁRIO DA SALA 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG - OFICIO 092/2018.	50,00				
19/06/2018	10437	0315/2018	Pago a MARIA JOSE PATRICIO, liquidação 1614 do empenho 948, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a MARIA JOSE PATRICIO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO QUE OCORREU E 19/05/2018 NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. PROC. ADM 15060/2018. PORTARIA 043/2018	175,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2018	10445	0024/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1676 do empenho 992, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 13/06/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CRO-MG Nº08 DE 03 DE JULHO DE 2017	638,40				
Acumulado até o dia:						1.343.496,02	1.334.342,57	11.645,20C
20/06/2018	9724	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			
20/06/2018	9725	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				
Acumulado até o dia:						1.343.505,72	1.334.352,27	11.645,20C
21/06/2018	9061	0320/2018	Liquidação do Empenho 1071, referente RECIBO nº DIVERSOS do favorecido PLINIO PEREIRA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO COM O REGISTRO DE ATA NOTARIAL INCLUINDO AUTENTICAÇÃO NO DIA 21/06/2018		227,09			
21/06/2018	9971	0166/2018			1,00			
21/06/2018	9972	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
21/06/2018	9973	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
21/06/2018	9974	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
21/06/2018	10105	0063/2018	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1716 do empenho 1008, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/06/2018 E RETORNO NO DIA 18/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	350,00				
21/06/2018	10106	0063/2018	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1717 do empenho 1009, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. A 1,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/06/2018 E RETORNO NO DIA 18/06/2018, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017	808,50				
21/06/2018	10490	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		9,70			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2018	10491	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	9,70				
21/06/2018	10492	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.		9,70			
21/06/2018	10493	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.	9,70				
21/06/2018	10494	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.		9,70			
21/06/2018	10495	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.	9,70				
21/06/2018	10496	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1687 do empenho 996, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESA COM TRANSPORTE CRO-MG PARA RESTAURANTE/RESIDÊNCIA NOS DIAS 11/06, 13/06 E 14/06/2018.	94,70				
21/06/2018	10497	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1703 do empenho 1002, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 016683 ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM REFEIÇÃO EM COMPROMISSO OFICIAL DO PRESIDENTE NO DIA 14/06/2018 - JANTAR.	101,20				
21/06/2018	10498	0235/2018	Pago a MARIA RENATA ABRÃO CAMILLO RODRIGUES, liquidação 1658 do empenho 975, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a MARIA RENATA ABRÃO CAMILLO RODRIGUES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE FRANCA/SP PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG EM 18/05/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA - DECISÃO CRO-MG Nº 013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	121,60				
21/06/2018	10499	0235/2018	Pago a SORAIA MARANGONI, liquidação 1659 do empenho 976, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a SORAIA MARANGONI, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE FRANCA/SP PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG EM 18/05/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE URGÊNCIAS EM ODONTOLOGIA - DECISÃO CRO-MG Nº013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	121,60				
21/06/2018	10500	0211/2018	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 1709 do empenho 1004, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO SUBDELEGADO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, PARA COMPARECIMENTO A REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2018.	140,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2018	10502	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1688 do empenho 997, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSOS DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DO CROMG NAS SEGUINTE DATAS:14/06/2018 13/06/201812/06/201811/06/2018	224,14				
21/06/2018	10503	0235/2018	Pago a IVONE JORGE, liquidação 1705 do empenho 1003, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a IVONE JORGE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG EM 18/05/2017 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA III JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - DECISÃO CRO-MG Nº 013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	280,00				
21/06/2018	10504	0235/2018	Pago a FREDERICO DOS REIS GOYATA, liquidação 1661 do empenho 978, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a FREDERICO DOS REIS GOYATA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG EM 19/05/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE CONSIDERAÇÕES CLÍNICAS RELACIONADAS AO DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DAS DORES TÊMPORO MANDIBULARES - DRMS/PLACAS OCLUSAIS - DECISÃO CRO-MG Nº013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	638,40				
Acumulado até o dia:						1.346.417,36	1.334.610,46	8.991,75C
22/06/2018	9727	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 A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100001-1, NESTA DATA.		9,70			
22/06/2018	9728	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 A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100001-1, NESTA DATA.	9,70				
22/06/2018	10509	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
22/06/2018	10510	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:						1.346.436,76	1.334.629,86	8.991,75C
25/06/2018	8901	0161/2018	Liquidação do Empenho 1047, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. A (1,2 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/06/2018 ÀS 10:00 HORAS E RETORNO AO DESTINO NO DIA 08/06/2018 ÀS 18:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE BUSCAR VEÍCULO DO CRO-MG FIAT WEKEND DE PLACA HMC0220 - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		125,16			
25/06/2018	8903	0161/2018	Liquidação do Empenho 1048, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/06/2018 ÀS 10:00 HORAS E RETORNO AO DESTINO NO DIA 08/06/2018 ÀS 18:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE BUSCAR VEÍCULO DO CRO-MG FIAT WEKEND DE PLACA HMC0220 - 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
25/06/2018	9750	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. MANUTENÇÃO DE CONTA.		42,00			
25/06/2018	9751	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. MANUTENÇÃO DE CONTA.	42,00				
25/06/2018	9756	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. MANUT. CTA.		42,00			
25/06/2018	9757	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. MANUT. CTA.	42,00				
25/06/2018	9975	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE MANUT CTA, NESTA DATA		42,00			
25/06/2018	9976	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:								
26/06/2018	9019	0024/2018	Liquidação do Empenho 1055, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/06/2018 E RETORNO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00	1.346.562,76	1.334.981,02	9.216,91C
26/06/2018	9021	0024/2018	Liquidação do Empenho 1056, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/06/2018 E RETORNO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
26/06/2018	9023	0318/2018	Liquidação do Empenho 1057, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2018 E RETORNO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DE DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.		318,82			
26/06/2018	9025	0065/2018	Liquidação do Empenho 1058, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/06/2018 E RETORNO NO DIA 30/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.		540,26			
26/06/2018	9027	0063/2018	Liquidação do Empenho 1059, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/06/2018 E RETORNO NO DIA 25/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.		269,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2018	9029	0063/2018	Liquidação do Empenho 1060, 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 25/06/2018 E RETORNO NO DIA 25/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
26/06/2018	9031	0321/2018	Liquidação do Empenho 1061, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO NASCIMENTO LOPES, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/06/2018 E RETORNO NO DIA 01/07/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO FÓRUM DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR - AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA EM PROCESSO 5199/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
26/06/2018	9033	0321/2018	Liquidação do Empenho 1062, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO NASCIMENTO LOPES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/06/2018 E RETORNO NO DIA 01/07/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO FÓRUM DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR - AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA EM PROCESSO 5199/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
26/06/2018	9035	0017/2018	Liquidação do Empenho 1063, 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 27/06/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, 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 013/2017.		1.750,00			
26/06/2018	9037	0017/2018	Liquidação do Empenho 1064, 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 27/06/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, 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 013/2017.		350,00			
26/06/2018	9039	0023/2018	Liquidação do Empenho 1065, 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 27/06/2018 E RETORNO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
26/06/2018	9051	0320/2018	Liquidação do Empenho 1068, referente RECIBO nº DIVERSOS do favorecido FABRICIO DO CARMO ESCALA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE IDA E VOLTA PARA IPATINGA A FIM DE REALIZAR DILIGÊNCIA DA SINDICÂNCIA 01/2018 NOS DIAS: 06, 11 E 22 DE JUNHO DE 2018		199,02			
26/06/2018	9077	0320/2018	Liquidação do Empenho 1072, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 600 do favorecido VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO - ME, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICO PARA O FORNECIMENTO DE ENVELOPES COM JANELA CONFORME PROPOSTA APRESENTADA PARA O CRO-MG.		1.500,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2018	9097	0322/2018	Liquidação do Empenho 1074, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, REF. A (1,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 28/06/2017 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		486,82			
26/06/2018	9102	0322/2018	Liquidação do Empenho 1075, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSANGELA APARECIDA LEAL, REF A (1,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA COM SAÍDA NO DIA 28/06/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		420,82			
26/06/2018	9104	0322/2018	Liquidação do Empenho 1076, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF A (1,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA COM SAÍDA NO DIA 28/06/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		717,82			
26/06/2018	9107	0322/2018	Liquidação do Empenho 1077, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF A (1,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA COM SAÍDA NO DIA 28/06/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		701,32			
26/06/2018	9129	0323/2018	Liquidação do Empenho 1081, referente OFÍCIO nº do favorecido MARISA HELENA VIEIRA, REF A REPRESENTAÇÃO AO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NA CIDADE DE UBERABA/MG NO(S) DIA(S) 18/06/2018 NO(S) SEGUINTE(S) EVENTO(S) : REUNIR-SE COM O PREFEITO MUNICIPAL DE UBERABA, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		175,00			
26/06/2018	9136	0323/2018	Liquidação do Empenho 1082, referente OFÍCIO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF A REPRESENTAÇÃO AO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NA CIDADE DE UBERABA/MG NO(S) DIA(S) 18/06/2018 NO(S) SEGUINTE(S) EVENTO(S) : REUNIR-SE COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		175,00			
26/06/2018	9137	0100/2018	Liquidação do Empenho 1083, referente OFÍCIO nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DO EVENTO NA CIDADE UBERABA/MG, NO DIA 18/06/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA/MG, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - DECISÃO CROMG 013/2017.		175,00			
26/06/2018	9139	0323/2018	Liquidação do Empenho 1084, referente OFÍCIO nº do favorecido LAERCIO MANGUCCI JUNIOR, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DO EVENTO NA CIDADE UBERABA/MG, NO DIA 18/06/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA/MG, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - DECISÃO CROMG 013/2017.		175,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2018	9140	0001/2018	Liquidação do Empenho 1, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. UMA DIÁRIA E MEIA VIAGEM DE BELO HORIZONTE X BARBACENA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2018 E RETORNO NO DIA 30/06/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE DA ABO DE BARBACENA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		1.050,00			
26/06/2018	9142	0323/2018	Liquidação do Empenho 1085, referente OFÍCIO nº do favorecido ROBSON FIDALGO AMUI, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DO EVENTO NA CIDADE UBERABA/MG, NO DIA 18/06/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA/MG, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - DECISÃO CROMG 013/2017.		175,00			
26/06/2018	9144	0323/2018	Liquidação do Empenho 1086, referente OFÍCIO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DO EVENTO NA CIDADE UBERABA/MG, NO DIA 18/06/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA/MG, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - DECISÃO CROMG 013/2017.		175,00			
26/06/2018	9147	0002/2018	Liquidação do Empenho 1087, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. TRÊS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2018 E RETORNO NO DIA 30/06/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS.		2.450,00			
26/06/2018	9149	0002/2018	Liquidação do Empenho 1088, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE. VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2018 E RETORNO NO DIA 30/06/2018 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			
26/06/2018	10528	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
26/06/2018	10529	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	9,70				
26/06/2018	10530	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
26/06/2018	10531	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	9,70				
26/06/2018	10532	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
26/06/2018	10533	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	9,70				
26/06/2018	10534	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
26/06/2018	10535	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	9,70				
26/06/2018	10536	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
26/06/2018	10537	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	9,70				
26/06/2018	10538	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
26/06/2018	10539	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	9,70				
26/06/2018	10542	0306/2018	Pago a DANILO JACOB FERREIRA DE RESENDE, liquidação 1447 do empenho 875, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a DANILO JACOB FERREIRA DE RESENDE, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG EM REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 13/04/2018 - PORTARIA 035/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	175,00				
26/06/2018	10543	0100/2018	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 1937 do empenho 1083, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DO EVENTO NA CIDADE UBERABA/MG, NO DIA 18/06/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA/MG, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	175,00				
26/06/2018	10544	0323/2018	Pago a LAERCIO MANGUCCI JUNIOR, liquidação 1938 do empenho 1084, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a LAERCIO MANGUCCI JUNIOR, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DO EVENTO NA CIDADE UBERABA/MG, NO DIA 18/06/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA/MG, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	175,00				
26/06/2018	10545	0323/2018	Pago a MARISA HELENA VIEIRA, liquidação 1935 do empenho 1081, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a MARISA HELENA VIEIRA, REF A REPRESENTAÇÃO AO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NA CIDADE DE UBERABA/MG NO(S) DIA(S) 18/06/2018 NO(S) SEGUINTE(S) EVENTO(S) : REUNIR-SE COM O PREFEITO MUNICIPAL DE UBERABA, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	175,00				
26/06/2018	10546	0030/2018	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1936 do empenho 1082, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF A REPRESENTAÇÃO AO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NA CIDADE DE UBERABA/MG NO(S) DIA(S) 18/06/2018 NO(S) SEGUINTE(S) EVENTO(S) : REUNIR-SE COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	175,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2018	10547	0320/2018	Pago a FABRICIO DO CARMO ESCALA, liquidação 1921 do empenho 1068, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DIVERSOS ref. a Valor empenhado a FABRICIO DO CARMO ESCALA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE IDA E VOLTA PARA IPATINGA A FIM DE REALIZAR DILIGÊNCIA DA SINDICÂNCIA 01/2018 NOS DIAS: 06, 11 E 22 DE JUNHO DE 2018	199,02				
26/06/2018	10548	0320/2018	Pago a PLINIO PEREIRA SILVA, liquidação 1924 do empenho 1071, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DIVERSOS ref. a Valor empenhado a PLINIO PEREIRA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO COM O REGISTRO DE ATA NOTARIAL INCLUINDO AUTENTICAÇÃO NO DIA 21/06/2018	227,09				
26/06/2018	10551	0002/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1943 do empenho 1088, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE. VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2018 E RETORNO NO DIA 30/06/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS.	350,00				
26/06/2018	10552	0234/2018	Pago a ROSELI TEIXEIRA MIRANDA, liquidação 1660 do empenho 977, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ROSELI TEIXEIRA MIRANDA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG EM 19/05/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO EM PACIENTES COM ALTERAÇÕES SISTÊMICAS - DECISÃO CRO-MG Nº013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	382,40				
26/06/2018	10553	0235/2018	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 1664 do empenho 981, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a AROLDO ALVES JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE SANTA MARIA/RS PARA PORTO ALEGRE/RS EM 25/05/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA " A IMPORTÂNCIA DA PRESCRIÇÃO DE NUTRACÊUTICOS/NUTRICOSMÉTICOS NA HARMONIZAÇÃO FACIAL " NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - DECISÃO CRO-MG Nº013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	465,60				
26/06/2018	10556	0002/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1942 do empenho 1087, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. TRÊS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2018 E RETORNO NO DIA 30/06/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						1.351.570,07	1.352.543,60	21.772,18C
27/06/2018	9731	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 A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100001-1, NESTA DATA.		9,70			
27/06/2018	9732	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 A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100001-1, NESTA DATA.	9,70				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2018	9977	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
27/06/2018	9978	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
27/06/2018	9979	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
27/06/2018	9980	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
27/06/2018	9981	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
27/06/2018	9982	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
27/06/2018	9983	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
27/06/2018	9984	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
27/06/2018	9985	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
27/06/2018	9986	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
27/06/2018	9987	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
27/06/2018	9988	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
27/06/2018	9989	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
27/06/2018	9990	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
27/06/2018	9991	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
27/06/2018	9992	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
27/06/2018	9993	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
27/06/2018	9994	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
27/06/2018	10005	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			
27/06/2018	10006	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				
27/06/2018	10131	0161/2018	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 1877 do empenho 1047, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. A (1,2 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/06/2018 ÀS 10:00 HORAS E RETORNO AO DESTINO NO DIA 08/06/2018 ÀS 18:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE BUSCAR VEÍCULO DO CRO-MG FIAT WEKEND DE PLACA HMC0220 - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	125,16				
27/06/2018	10132	0161/2018	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 1878 do empenho 1048, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/06/2018 ÀS 10:00 HORAS E RETORNO AO DESTINO NO DIA 08/06/2018 ÀS 18:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE BUSCAR VEÍCULO DO CRO-MG FIAT WEKEND DE PLACA HMC0220 - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	100,00				
27/06/2018	10133	0017/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1941 do empenho 1086, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DO EVENTO NA CIDADE UBERABA/MG, NO DIA 18/06/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA/MG, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	175,00				
27/06/2018	10134	0017/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1911 do empenho 1064, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/06/2018 E RETORNO NO DIA 29/06/2018, 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 013/2017.	350,00				
27/06/2018	10135	0017/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1910 do empenho 1063, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/06/2018 E RETORNO NO DIA 29/06/2018, 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 013/2017.	1.750,00				
27/06/2018	10136	0323/2018	Pago a ROBSON FIDALGO AMUI, liquidação 1940 do empenho 1085, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DO EVENTO NA CIDADE UBERABA/MG, NO DIA 18/06/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA/MG, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	175,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2018	10137	0063/2018	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1906 do empenho 1059, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/06/2018 E RETORNO NO DIA 25/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	269,50				
27/06/2018	10138	0063/2018	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1907 do empenho 1060, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/06/2018 E RETORNO NO DIA 25/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
27/06/2018	10140	0320/2018	Pago a VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO - ME, liquidação 1926 do empenho 1072, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 600 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICO PARA O FORNECIMENTO DE ENVELOPES COM JANELA CONFORME PROPOSTA APRESENTADA PARA O CRO-MG.	1.500,00				
27/06/2018	10578	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
27/06/2018	10579	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	9,70				
27/06/2018	10592	0024/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1903 do empenho 1056, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/06/2018 E RETORNO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
27/06/2018	10594	0024/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1902 do empenho 1055, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/06/2018 E RETORNO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
27/06/2018	10595	0023/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1912 do empenho 1065, 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 27/06/2018 E RETORNO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						1.360.002,63	1.352.581,50	13.377,52C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2018	9995	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
28/06/2018	9996	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
28/06/2018	9997	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
28/06/2018	9998	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
28/06/2018	9999	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
28/06/2018	10000	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
28/06/2018	10141	0318/2018	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 1904 do empenho 1057, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2018 E RETORNO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DE DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	318,82				
28/06/2018	10142	0322/2018	Pago a ROSANGELA APARECIDA LEAL, liquidação 1930 do empenho 1075, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF A (1,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA COM SAÍDA NO DIA 28/06/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	420,82				
28/06/2018	10580	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
28/06/2018	10581	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	9,70				
28/06/2018	10582	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
28/06/2018	10583	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	9,70				
28/06/2018	10597	0322/2018	Pago a CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, liquidação 1929 do empenho 1074, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, REF. A (1,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 28/06/2017 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	486,82				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2018	10598	0322/2018	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 1931 do empenho 1076, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF A (1,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA COM SAÍDA NO DIA 28/06/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	717,82				
28/06/2018	10599	0322/2018	Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação 1932 do empenho 1077, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF A (1,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA COM SAÍDA NO DIA 28/06/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	701,32				
Acumulado até o dia:						1.362.670,63	1.352.603,90	10.731,92C
29/06/2018	10584	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
29/06/2018	10585	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	9,70				
29/06/2018	10586	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
29/06/2018	10587	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	9,70				
29/06/2018	10600	0065/2018	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 1905 do empenho 1058, 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 BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/06/2018 E RETORNO NO DIA 30/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	540,26				
29/06/2018	10602	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1939 do empenho 1, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
29/06/2018	10603	0321/2018	Pago a RODRIGO NASCIMENTO LOPES, liquidação 1909 do empenho 1062, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RODRIGO NASCIMENTO LOPES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/06/2018 E RETORNO NO DIA 01/07/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO FÓRUM DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR - AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA EM PROCESSO 5199/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	10604	0321/2018	Pago a RODRIGO NASCIMENTO LOPES, liquidação 1908 do empenho 1061, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RODRIGO NASCIMENTO LOPES, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/06/2018 E RETORNO NO DIA 01/07/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO FÓRUM DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR - AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA EM PROCESSO 5199/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
29/06/2018	10733		Liquidação do Empenho 1169, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1041 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. JUNHO/2018		7.041,66			
29/06/2018	10746		Liquidação do Empenho 1172, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/02 do favorecido 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. JUNHO/2018		250,00			
29/06/2018	12305	4833/2018	Liquidação do Empenho 1385, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/14678 - 12605 do favorecido 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			
29/06/2018	14378		Liquidação do Empenho 1654, 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 30/06/2018		12,23			
29/06/2018	14379	0305/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 3103 do empenho 1654, TARIFA BANCÁRIA , REF. DESPESA FINANCEIRA S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2018	12,23				
Acumulado até o dia:						1.365.692,52	1.361.524,19	16.630,32C
30/06/2018	7268	0137/2018	Liquidação do Empenho 885, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA NO PROCESSO ÉTICO 93/2017 - PORTARIA CRO-MG Nº 54/95.		700,00			
30/06/2018	9671	0121/2018	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/295722 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES (PARTE CRO) NO MÊS DE JUNHO DE 2018.		22.032,46			
30/06/2018	10082	0127/2018	Liquidação do Empenho 1127, 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 JUNHO DE 2018.		295.271,04			
30/06/2018	10084	0127/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2117 do empenho 1127, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	295.271,04				
30/06/2018	10088	0127/2018	Liquidação do Empenho 1128, 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 JUNHO DE 2018.		1.791,94			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2018	10090	0127/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2118 do empenho 1128, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	1.791,94				
30/06/2018	10094	0127/2018	Liquidação do Empenho 1129, 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 JUNHO DE 2018.		6.059,22			
30/06/2018	10095	0127/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2119 do empenho 1129, 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 JUNHO DE 2018.	6.059,22				
30/06/2018	10100	0127/2018	Liquidação do Empenho 1130, 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 JUNHO DE 2018.		29.095,33			
30/06/2018	10102	0127/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2120 do empenho 1130, 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 JUNHO DE 2018.	29.095,33				
30/06/2018	10110	0127/2018	Liquidação do Empenho 1131, 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 JUNHO DE 2018.		46.691,65			
30/06/2018	10111	0127/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2121 do empenho 1131, 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 JUNHO DE 2018.	46.691,65				
30/06/2018	10113	0127/2018	Liquidação do Empenho 1132, 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 JUNHO DE 2018.		3.535,10			
30/06/2018	10114	0127/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2122 do empenho 1132, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	3.535,10				
30/06/2018	10122	0127/2018	Liquidação do Empenho 1133, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. A FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.		14.199,06			
30/06/2018	10123	0127/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2123 do empenho 1133, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	14.199,06				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2018	10128	0127/2018	Liquidação do Empenho 1134, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.		11.225,40			
30/06/2018	10129	0127/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2124 do empenho 1134, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11.225,40				
30/06/2018	10147	0127/2018	Liquidação do Empenho 1135, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.		24.449,00			
30/06/2018	10148	0127/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2125 do empenho 1135, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	24.449,00				
30/06/2018	10938	0344/2018	Liquidação do Empenho 1203, referente OFÍCIO nº do favorecido 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			
30/06/2018	10940	0344/2018	Liquidação do Empenho 1204, referente OFÍCIO nº do favorecido 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			
30/06/2018	10942	0344/2018	Liquidação do Empenho 1205, referente OFÍCIO nº do favorecido 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			
30/06/2018	11278	0127/2018	Liquidação do Empenho 1239, referente FATURA nº do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - JUNHO 2018.		549,26			
30/06/2018	11282	0121/2018	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2053 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/295722 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	22.032,46				
30/06/2018	11286	0127/2018	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 2342 do empenho 1239, PAGAMENTO ON LINE , FATURA, REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - JUNHO 2018.	549,26				
30/06/2018	12353	0364/2018	Liquidado a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 2596 do empenho 1389, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 6/12 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
30/06/2018	12354	0364/2018	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 2596 do empenho 1389, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.	46,66				
30/06/2018	12391	0220/2018	Liquidação do Empenho 656, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. 6/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.		11,53			
30/06/2018	12392	0220/2018	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2609 do empenho 656, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 6/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	11,53				
30/06/2018	12416	0220/2018	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 657, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 6/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.		156,43			
30/06/2018	12417	0220/2018	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 657, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 6/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	156,43				
30/06/2018	12476	0220/2018	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 768, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE INCÊNDIO 2018 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG - SALA 1110 - OFÍCIO 098/2018.		36,04			
30/06/2018	12477	0220/2018	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 768, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE INCÊNDIO 2018 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG - SALA 1110 - OFÍCIO 098/2018.	36,04				
30/06/2018	12532	0220/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.		65,65			
30/06/2018	12533	0220/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.	65,65				
30/06/2018	12557	0220/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 913, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 6/12 DO ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.		23,93			
30/06/2018	12558	0220/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 913, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 6/12 DO ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.	23,93				
30/06/2018	12587	0220/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação do empenho 711, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 - OFICIO 13/2018.		10,33			
30/06/2018	12588	0220/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação do empenho 711, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 6/12 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
30/06/2018	13649	0166/2018	Liquidação do Empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018		526,50			
30/06/2018	13650	0256/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 2905 do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , VALOR REF. TARIFA BANCÁRIA S/ ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018	526,50				
30/06/2018	14246	0333/2018	Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 1611, TARIFA BANCÁRIA ,REF. DESPESA FINANCEIRA S/ RECEBIMENTO DE ARRECADÇÃO CARTÃO CIELO NO MÊS DE JUNHO/2018.		236,76			
30/06/2018	14247	0333/2018	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 1611, TARIFA BANCÁRIA ,REF. DESPESA FINANCEIRA S/ RECEBIMENTO DE ARRECADÇÃO CARTÃO CIELO NO MÊS DE JUNHO/2018.	236,76				
30/06/2018	14249	0333/2018	Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 1612, TARIFA BANCÁRIA , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ RECEBIMENTO DE ARRECADÇÃO CARTÃO CIELO NO MÊS DE JUNHO/2018.		77,00			
30/06/2018	14250	0333/2018	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 1612, TARIFA BANCÁRIA , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ RECEBIMENTO DE ARRECADÇÃO CARTÃO CIELO NO MÊS DE JUNHO/2018.	77,00				
Acumulado até o dia:						1.821.782,81	1.818.839,48	17.855,32C
Conta:	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado			Saldo anterior:				1.074,85C
01/04/2018								
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
01/04/2018								
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:				2.341,48C
01/04/2018	4238	0105/2018	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 557625 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF AO SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE ABRIL 2018.VENCIMENTO: 01/05/2018		94,86			
Acumulado até o dia:						0,00	94,86	2.436,34C
02/04/2018	2607	0106/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 478 do empenho 292, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0590558 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MARÇO DE 2018.	343,77				
02/04/2018	2608	0104/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 479 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0518564 REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MARÇO DE 2018.	169,75				
02/04/2018	2609	0108/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 481 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0608595, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊ DE MARÇO DE 2018.	154,78				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2018	2610	0107/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 482 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0516496 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	189,71				
02/04/2018	2613	0110/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 483 do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0585955 REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MARÇO DE 2018	225,94				
02/04/2018	2617	0105/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 484 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0552324 REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MARÇO DE 2018	94,86				
02/04/2018	2618	0109/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 485 do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0537186 REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MARÇO DE 2018.	199,73				
02/04/2018	2619	0113/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 486 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 556604 REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MARÇO DE 2018	209,72				
02/04/2018	2620	0112/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 487 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0587164 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MARÇO DE 2018.	199,73				
02/04/2018	2622	0103/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 488 do empenho 125, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0542794 REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MARÇO DE 2018	189,74				
02/04/2018	6644	0111/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 477 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0452142 , PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	77,99				
Acumulado até o dia:								
18/04/2018	4227	0111/2018	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL nº 457327 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET - ABRIL/2018.VENCIMENTO: 01/05/2018.		77,99			
18/04/2018	4228	0109/2018	Liquidação do Empenho 293, referente FATURA nº 542405 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL 2018.OBS: VENCIMENTO 01/05/2018		199,73			
18/04/2018	4229	0103/2018	Liquidação do Empenho 125, referente FATURA nº 548063 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG,REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.OBS: VENCIMENTO: 01/05/2018		189,74			
18/04/2018	4230	0108/2018	Liquidação do Empenho 131, referente FATURA nº 614225 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL 2018.VENCIMENTO: 01/05/2018.		154,78			
18/04/2018	4231	0104/2018	Liquidação do Empenho 126, referente FATURA nº 523688 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA DO MÊS ABRIL 2018.VENCIMENTO: 01/05/2018.		169,75			
						2.055,72	94,86	380,62C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2018	4232	0110/2018	Liquidação do Empenho 133, referente FATURA nº 591464 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA DO MÊS ABRIL 2018.VENCIMENTO: 01/05/2018		227,77			
18/04/2018	4233	0113/2018	Liquidação do Empenho 136, referente FATURA nº 561954 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG,REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO MÊS DE ABRIL/2018.VENCIMENTO: 01/05/2018.		209,72			
18/04/2018	4234	0107/2018	Liquidação do Empenho 130, referente FATURA nº 521608 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO MÊS DE ABRIL/2018 .VENCIMENTO: 01/05/2018.		189,71			
18/04/2018	4235	0112/2018	Liquidação do Empenho 135, referente FATURA nº 592681 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO MÊS DE ABRIL/2018 .VENCIMENTO: 01/05/2018		199,73			
18/04/2018	4237	0106/2018	Liquidação do Empenho 292, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG,REF A SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL 2018.OBS: VENCIMENTO: 01/05/2018.		346,36			
18/04/2018	4239	0088/2018	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 570495 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF AO SERVIÇO DE ABRIL 2018.OBS: VENCIMENTO 01/05/2018		249,64			
Acumulado até o dia:						2.055,72	2.309,78	2.595,54C
23/04/2018	6752	0105/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 723 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0256264 , REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	285,76				
Acumulado até o dia:						2.341,48	2.309,78	2.309,78C
30/04/2018	6959	0105/2018	Liquidação do Empenho 870, referente NOTA FISCAL nº 248439 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO CROMG BELO HORIZONTE/MG NO MÊS DE ABRIL/2018.VENCIMENTO: 21/05/2018		341,83			
Acumulado até o dia:						2.341,48	2.651,61	2.651,61C
02/05/2018	6293	0105/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 940 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 557625 , REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	94,86				
02/05/2018	6294	0088/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 941 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 570495 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	249,64				
02/05/2018	7214	0106/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 939 do empenho 292, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	346,36				
02/05/2018	7216	0109/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 930 do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 542405 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	199,73				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2018	7218	0103/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 931 do empenho 125, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 548063 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	189,74				
02/05/2018	7220	0108/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 932 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 614225 , REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	154,78				
02/05/2018	7222	0104/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 933 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 523688, REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	169,75				
02/05/2018	7224	0110/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 934 do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 591464 REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	227,77				
02/05/2018	7226	0113/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 935 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 561954 REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	209,72				
02/05/2018	7228	0107/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFIL OTONI MG, liquidação 936 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 521608 REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	189,71				
02/05/2018	7230	0112/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 937 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 592681 REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	199,73				
02/05/2018	7232	0111/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 929 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 457327 REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	77,99				
Acumulado até o dia:								
17/05/2018	5870	0111/2018	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL nº 446951 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO CROMG BELO HORIZONTE/MG NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 01/06/2018.		77,99	4.651,26	2.651,61	341,83C
17/05/2018	5871	0106/2018	Liquidação do Empenho 292, referente NOTA FISCAL nº 582449 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO CROMG BELO HORIZONTE/MG NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 01/06/2018		346,36			
17/05/2018	5872	0109/2018	Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL nº 530037 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO CROMG BELO HORIZONTE/MG NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 01/06/2018		199,59			
17/05/2018	5873	0103/2018	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL nº 535586 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO CROMG BELO HORIZONTE/MG NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 01/06/2018		189,74			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2018	5874	0108/2018	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL nº 600151 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO CROMG BELO HORIZONTE/MG NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 01/06/2018		154,78			
17/05/2018	5875	0104/2018	Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL nº 511788 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO CROMG BELO HORIZONTE/MG NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 01/06/2018		169,75			
17/05/2018	5876	0088/2018	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL nº 557260 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO CROMG BELO HORIZONTE/MG NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 01/06/2018		249,64			
17/05/2018	5877	0110/2018	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL nº 577918 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO CROMG BELO HORIZONTE/MG NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 01/06/2018		227,35			
17/05/2018	5878	0105/2018	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 544636 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO CROMG BELO HORIZONTE/MG NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 01/06/2018		94,86			
17/05/2018	5879	0113/2018	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 548887 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO CROMG BELO HORIZONTE/MG NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 01/06/2018		209,38			
17/05/2018	5880	0107/2018	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL nº 509782 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 01/06/2018		189,71			
17/05/2018	5881	0112/2018	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL nº 579130 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO CROMG BELO HORIZONTE/MG NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 01/06/2018		199,73			
Acumulado até o dia:								
21/05/2018	6960	0105/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1442 do empenho 870, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 248439 , REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO CROMG BELO HORIZONTE/MG NO MÊS DE ABRIL/2018.	341,83		4.651,26	4.960,49	2.650,71C
Acumulado até o dia:								
31/05/2018	8008	0105/2018	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 251493 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO 2018.		224,29	4.993,09	4.960,49	2.308,88C
Acumulado até o dia:								
						4.993,09	5.184,78	2.533,17C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	10214	0111/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 1295 do empenho 176, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 446951 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018.	77,99				
01/06/2018	10215	0109/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 1297 do empenho 293, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 530037 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018.	199,59				
01/06/2018	10216	0106/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 1296 do empenho 292, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 582449 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018.	346,36				
01/06/2018	10217	0103/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 1298 do empenho 125, DÉBITO EM CONTA CORRENTE 060106, NOTA FISCAL 535586, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018	189,74				
01/06/2018	10219	0108/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 1299 do empenho 131, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 600151 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE MAIO DE 2018.	154,78				
01/06/2018	10221	0104/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 1300 do empenho 126, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 511788 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018	169,75				
01/06/2018	10222	0088/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 1301 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 557260 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018.	249,64				
01/06/2018	10223	0110/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 1302 do empenho 133, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 577918 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018	227,35				
01/06/2018	10225	0105/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1303 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 544636 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018	94,86				
01/06/2018	10227	0113/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 1304 do empenho 136, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 548887 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018.	209,38				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	10228	0107/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 1305 do empenho 130, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 509782 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018	189,71				
01/06/2018	10229	0112/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 1306 do empenho 135, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 579130 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018.	199,73				
Acumulado até o dia:						7.301,97	5.184,78	224,29C
16/06/2018	8960	0111/2018	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL nº 444069 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO CROMG BELO HORIZONTE/MG NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 01/07/2018.		77,99			
16/06/2018	8961	0106/2018	Liquidação do Empenho 292, referente NOTA FISCAL nº 577705 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 01/07/2018.		346,36			
16/06/2018	8962	0109/2018	Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL nº 525967 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 01/07/2018.		197,85			
16/06/2018	8963	0103/2018	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL nº 531463 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 01/07/2018.		188,09			
16/06/2018	8964	0108/2018	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL nº 595176 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 01/07/2018.		146,43			
16/06/2018	8965	0104/2018	Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL nº 507940 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 01/07/2018.		168,10			
16/06/2018	8966	0088/2018	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL nº 552837 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 01/07/2018.		246,34			
16/06/2018	8969	0110/2018	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL nº 573232 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 01/07/2018.		225,70			
16/06/2018	8975	0105/2018	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 540342 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 01/07/2018.		93,21			
16/06/2018	8976	0113/2018	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 544609 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 01/07/2018.		208,07			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2018	8985	0107/2018	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL nº 505956 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 01/07/2018.		188,00			
16/06/2018	8991	0112/2018	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL nº 574434 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 01/07/2018.		198,08			
Acumulado até o dia:						7.301,97	7.469,00	2.508,51C
21/06/2018	10501	0105/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1679 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 251493 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018	224,29				
Acumulado até o dia:						7.526,26	7.469,00	2.284,22C
29/06/2018	10717	0105/2018	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 243211 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO:21/07/2018.		212,57			
Acumulado até o dia:						7.526,26	7.681,57	2.496,79C
Conta: 2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda				Saldo anterior:				28.437,96C
16/04/2018	6858	0121/2018	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 384 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 201800000133187/121465 , REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	253,76				
16/04/2018	6860	0121/2018	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 385 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 201800000131465, REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	28.184,20				
Acumulado até o dia:						28.437,96	0,00	0,00
30/04/2018	3892	0121/2018	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/187202 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. SERVIÇOS PRESTADO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA CONF. CONTRATO: 00180155 - MENSALIDADE 04/2018 - TÍTULO: 3828486E01.VENCIMENTO: 15/05/2018.		253,76			
30/04/2018	7874	0125/2018	VALOR REF. DESCONTOS ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE DOS COLABORADORES) S/ FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2018		6.716,01			
30/04/2018	12963	0121/2018	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2789 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/185507 REF. ASSISTÊNCIA MEDICA DOS COLABORADORES (PARTE CRO) NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		21.531,73			
Acumulado até o dia:						28.437,96	28.501,50	28.501,50C
05/05/2018	5609	0121/2018	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL nº 2018/222619 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. SERVIÇOS PRESTADO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA CONF. CONTRATO: 00180155 - MENSALIDADE 05/2018 - TÍTULO: 3862600E01.VENCIMENTO: 15/06/2018.		253,76			
Acumulado até o dia:						28.437,96	28.755,26	28.755,26C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2018	6880	0121/2018	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 901 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/187202 , REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	253,76				
15/05/2018	12959	0121/2018	NOTA FISCAL a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE N.º , NOTA FISCAL N.º 2018/185507, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	28.247,74				
Acumulado até o dia:						56.939,46	28.755,26	253,76C
31/05/2018	8783	0126/2018	VLR. REF. DESCONTOS S/FOLHA DE SALÁRIOS - ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE COLABORADORES) - 05/2018.		6.030,95			
31/05/2018	12967	0121/2018	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1209 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/220939 , REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) NO MÊS DE MAIO DE 2018.		19.031,33			
Acumulado até o dia:						56.939,46	53.817,54	25.316,04C
15/06/2018	8125	0121/2018	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1210 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/222619, REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO 2018 - NO MÊS DE MAIO DE 2018.	253,76				
15/06/2018	12966	0121/2018	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE N.º , NOTA FISCAL N.º 2018/220939, REF. AO PLANO DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2018.	25.062,28				
Acumulado até o dia:						82.255,50	53.817,54	0,00
30/06/2018	10077	0127/2018	LR. REF. DESCONTOS S/FOLHA DE SALÁRIOS - ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE COLABORADORES) - 06/2018.		5.248,20			
30/06/2018	11282	0121/2018	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2053 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/295722 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) NO MÊS DE JUNHO DE 2018.		22.032,46			
Acumulado até o dia:						82.255,50	81.098,20	27.280,66C
Conta: 2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.				Saldo anterior:				3.524,10C
04/04/2018	6302	0097/2018	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 542 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 244219521,244623544 , REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE MARÇO/2018.	438,44				
Acumulado até o dia:						438,44	0,00	3.085,66C
06/04/2018	2589	0034/2018	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2018124900 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET LINK NO MÊS DE ABRIL/2018.VENCIMENTO:20/05/2018		1.707,97			
Acumulado até o dia:						438,44	1.707,97	4.793,63C
10/04/2018	6856	0032/2018	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 364 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 243802299 , REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	554,30				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						992,74	1.707,97	4.239,33C
13/04/2018	3906	0032/2018	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 246158908 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL 2018, COM VENCIMENTO PARA DIA 10/05/2018.		738,92			
Acumulado até o dia:						992,74	2.446,89	4.978,25C
16/04/2018	6756	0009/2018	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 748 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 245025492 E 245179710 , REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	421,92				
16/04/2018	6762	0010/2018	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 745 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 245022292, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	401,47				
Acumulado até o dia:						1.816,13	2.446,89	4.154,86C
20/04/2018	4518	0034/2018	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 342 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 042002 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MARÇO/2018.	1.707,97				
Acumulado até o dia:						3.524,10	2.446,89	2.446,89C
21/04/2018	4014	0097/2018	Liquidação do Empenho 109, referente FATURA nº 247032163/246639739 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS ABRIL/2018VENCIMENTO: 03/05/2018.		437,20			
Acumulado até o dia:						3.524,10	2.884,09	2.884,09C
26/04/2018	4712	0010/2018	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 248056100/247478750 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, EF AO MÊS ABRIL 2018.VENCIMENTO: 16/05/2018		391,05			
Acumulado até o dia:						3.524,10	3.275,14	3.275,14C
30/04/2018	4713	0009/2018	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL nº 247479319/248022700 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2018.VENCIMENTO: 16/05/2018.		409,13			
Acumulado até o dia:						3.524,10	3.684,27	3.684,27C
03/05/2018	6850	0097/2018	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 921 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 247032163/246639739 REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	437,20				
Acumulado até o dia:						3.961,30	3.684,27	3.247,07C
05/05/2018	5882	0034/2018	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 2018160241 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET LINK NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO:20/06/2018		1.707,97			
Acumulado até o dia:						3.961,30	5.392,24	4.955,04C
08/05/2018	7940	0009/2018	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL nº 9553 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF AO MÊS DE MAIO DE 2018.VENCIMENTO: 18/06/2018.		492,35			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.961,30	5.884,59	5.447,39C
10/05/2018	6884	0032/2018	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 907 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 246158908 , REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	738,92				
Acumulado até o dia:						4.700,22	5.884,59	4.708,47C
12/05/2018	5124	0032/2018	Liquidação do Empenho 31, referente FATURA nº 248514716 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO 2018.VENCIMENTO: 11/06/2018.		655,23			
Acumulado até o dia:						4.700,22	6.539,82	5.363,70C
16/05/2018	6772	0010/2018	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 1068 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 248056100/247478750 , REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	391,05				
16/05/2018	6775	0009/2018	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 1069 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 247479319/248022700 , REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	409,13				
Acumulado até o dia:						5.500,40	6.539,82	4.563,52C
21/05/2018	5886	0097/2018	Liquidação do Empenho 109, referente FATURA nº 249169381/248954605 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO 2018.VENCIMENTO: 04/06/2018.		437,28			
21/05/2018	6938	0034/2018	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 730 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 052101 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DO MÊS DE ABRIL DE 2018	1.707,97				
Acumulado até o dia:						7.208,37	6.977,10	3.292,83C
31/05/2018	7941	0010/2018	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 10186 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF AO MÊS DE MAIO DE 2018.VENCIMENTO: 18/06/2018.		378,90			
Acumulado até o dia:						7.208,37	7.356,00	3.671,73C
04/06/2018	10269	0097/2018	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 1309 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 249169381/248954605 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE MAIO DE 2018.	437,28				
Acumulado até o dia:						7.645,65	7.356,00	3.234,45C
07/06/2018	9045	0034/2018	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1262 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO EM: 20/07/2018		1.768,26			
Acumulado até o dia:						7.645,65	9.124,26	5.002,71C
11/06/2018	10370	0032/2018	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1137 do empenho 31, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 248514716 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO 2018.	655,23				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.300,88	9.124,26	4.347,48C
12/06/2018	9013	0032/2018	Liquidação do Empenho 31, referente FATURA nº 251048928 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO 2018.VENCIMENTO: 10/07/2018.		701,86			
Acumulado até o dia:						8.300,88	9.826,12	5.049,34C
18/06/2018	10422	0009/2018	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 1654 do empenho 9, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 9553/8247 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 MAIO 2018.	492,35				
18/06/2018	10424	0010/2018	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 1655 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 10186 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE MAIO DE 2018.	378,90				
Acumulado até o dia:						9.172,13	9.826,12	4.178,09C
20/06/2018	10474	0034/2018	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1307 do empenho 33, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 2018160241 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DO MÊS DE MAIO DE 2018.	1.707,97				
Acumulado até o dia:						10.880,10	9.826,12	2.470,12C
21/06/2018	9048	0097/2018	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 473946/481293 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO PERÍODO DE 21/05/2018 A 20/06/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA VENCIMENTO EM: 03/07/2018		543,21			
Acumulado até o dia:						10.880,10	10.369,33	3.013,33C
29/06/2018	10710	0010/2018	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 252400375 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2018.VENCIMENTO: 16/07/2018.		398,20			
29/06/2018	10711	0009/2018	Liquidação do Empenho 9, referente FATURA nº 252760127/252243745 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2018.VENCIMENTO: 16/07/2018.		506,01			
Acumulado até o dia:						10.880,10	11.273,54	3.917,54C
Conta: 2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos				Saldo anterior:				21.359,40C
23/04/2018	6754	0035/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 729 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0774970 , REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	21.359,40				
Acumulado até o dia:						21.359,40	0,00	0,00
30/04/2018	4743	0035/2018	Liquidação do Empenho 34, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 790146 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE ABRIL/2018. VENCIMENTO: 21/05/2018.		71.843,27			
Acumulado até o dia:						21.359,40	71.843,27	71.843,27C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2018	6954	0035/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1086 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	71.843,27				
Acumulado até o dia:						93.202,67	71.843,27	0,00
31/05/2018	8307	0035/2018	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 806200 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MAIO/2018. VENCIMENTO: 21/06/2018.		28.688,11			
Acumulado até o dia:						93.202,67	100.531,38	28.688,11C
21/06/2018	10505	0035/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1715 do empenho 34, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 806200 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MAIO DE 2018.	28.688,11				
Acumulado até o dia:						121.890,78	100.531,38	0,00
30/06/2018	11020	0035/2018	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 821716 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JUNHO/2018. VENCIMENTO: 23/07/2018.		39.233,95			
Acumulado até o dia:						121.890,78	139.765,33	39.233,95C
Conta: 2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)				Saldo anterior:				2.099,64C
25/04/2018	6841	0053/2018	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 732 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 001.456.242/04.2018, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	2.099,64				
Acumulado até o dia:						2.099,64	0,00	0,00
30/04/2018	4693	0053/2018	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 001.539.222/05/2018 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA DO CROMG NO MÊS DE ABRIL/2018.VENCIMENTO: 25/05/2018		1.885,12			
Acumulado até o dia:						2.099,64	1.885,12	1.885,12C
25/05/2018	6957	0053/2018	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1059 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 052501 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MES DE ABRIL DE 2018.	1.885,12				
Acumulado até o dia:						3.984,76	1.885,12	0,00
31/05/2018	8017	0053/2018	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 001.697.211 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO 2018.		2.166,70			
Acumulado até o dia:						3.984,76	4.051,82	2.166,70C
25/06/2018	10526	0053/2018	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 MÊS DE MAIO DE 2018.	2.166,70				
Acumulado até o dia:						6.151,46	4.051,82	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2018	11034	0053/2018	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 001.709.383/07/2018 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A.,REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO 2018.VENCIMENTO: 25/07/2018.		1.911,82			
Acumulado até o dia:						6.151,46	5.963,64	1.911,82C
Conta:	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A			Saldo anterior:				11.289,05C
02/04/2018	4734	0043/2018	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 5436056 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2018.VENCIMENTO: 18/05/2018.		137,53			
02/04/2018	4735	0044/2018	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 5436058 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2018.VENCIMENTO: 18/05/2018.		846,12			
02/04/2018	4740	0049/2018	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 5436057 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2018.VENCIMENTO: 18/05/2018.		627,86			
Acumulado até o dia:						0,00	1.611,51	12.900,56C
03/04/2018	4742	0052/2018	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 5465755/5658058 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2018.VENCIMENTO: 18/05/2018.		169,30			
Acumulado até o dia:						0,00	1.780,81	13.069,86C
04/04/2018	2590	0037/2018	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 021301182 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE ABRIL/2018.VENCIMENTO:25/04/2018		115,77			
04/04/2018	4732	0041/2018	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 5555108/5436055 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2018.VENCIMENTO: 18/05/2018.		8.353,98			
04/04/2018	4733	0042/2018	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL nº 5555110 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2018.VENCIMENTO: 18/05/2018.		93,05			
04/04/2018	4764	0037/2018	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 5555109 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. ENERGIA ELETRICA DO MES DE ABRIL/2018		133,27			
Acumulado até o dia:						0,00	10.476,88	21.765,93C
05/04/2018	4761	0048/2018	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL nº 6126068/5658059/5658060 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE ABRIL/2018.		773,05			
Acumulado até o dia:						0,00	11.249,93	22.538,98C
06/04/2018	4739	0050/2018	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 5743265 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2018.VENCIMENTO: 18/05/2018.		335,94			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	11.585,87	22.874,92C
10/04/2018	4738	0047/2018	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 5932111 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2018.VENCIMENTO: 18/05/2018.		117,35			
Acumulado até o dia:						0,00	11.703,22	22.992,27C
11/04/2018	4731	0040/2018	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 6039521/6039523/9039522 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF AO PAGAMENTO DA SALA 405 E 407, NO MÊS DE ABRIL DE 2018.VENCIMENTO: 18/05/2018.		185,23			
Acumulado até o dia:						0,00	11.888,45	23.177,50C
18/04/2018	4736	0045/2018	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL nº 6480082/6480083/6480084/648085 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2018.VENCIMENTO: 18/05/2018.		393,32			
18/04/2018	6454	0047/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 683 do empenho 51, Seleccione... , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4178443 , REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	116,89				
18/04/2018	6455	0043/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 681 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3679303 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.	87,80				
18/04/2018	6460	0052/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 682 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3679302 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.	79,99				
18/04/2018	6464	0040/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 678 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4374993/4374991/4374992 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.	176,99				
18/04/2018	6475	0050/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 676 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3993725 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.	278,69				
18/04/2018	6477	0039/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 670 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4632946/4632945/114527/4632943 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.	560,34				
18/04/2018	6484	0048/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 672 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.	353,67				
18/04/2018	6491	0044/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 685 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3679305REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	621,49				
18/04/2018	6493	0045/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 675 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5104865REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.	987,36				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2018	6495	0041/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 684 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3721375/3679300 REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	7.133,43				
18/04/2018	10625		VLR. REF. PAGTO À CEMIG DISTRIBUIÇÃO - LIQUIDAÇÃO 671.	397,08				
18/04/2018	10625		VLR. REF. PAGTO À CEMIG DISTRIBUIÇÃO - LIQUIDAÇÃO 679.	78,64				
18/04/2018	10625		VLR. REF. PAGTO À CEMIG DISTRIBUIÇÃO - LIQUIDAÇÃO 680.	233,82				
18/04/2018	13590	0042/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 674 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3721376, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.	100,42				
Acumulado até o dia:						11.206,61	12.281,77	12.364,21C
23/04/2018	4741	0051/2018	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 6768878 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2018.VENCIMENTO: 18/05/2018.		140,81			
23/04/2018	6423	0052/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 711 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020496157,020496153 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	82,44				
Acumulado até o dia:						11.289,05	12.422,58	12.422,58C
24/04/2018	4737	0046/2018	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 6864599 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2018.VENCIMENTO: 18/05/2018.		1.067,60			
Acumulado até o dia:						11.289,05	13.490,18	13.490,18C
25/04/2018	6375	0037/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 731 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 021301182 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL 2018.	115,77				
Acumulado até o dia:						11.404,82	13.490,18	13.374,41C
02/05/2018	4603	0052/2018	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 027333199/027333195 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SALAS 1101/1102 DO MÊS DE MAIO DE 2018.VENCIMENTO: 22/05/2018.		41,28			
Acumulado até o dia:						11.404,82	13.531,46	13.415,69C
03/05/2018	7270	0041/2018	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 7244569/7244568 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2018.VENCIMENTO: 20/06/2018.		6.801,87			
03/05/2018	7274	0042/2018	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL nº 7244573 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 20/06/2018.		83,14			
03/05/2018	7275	0043/2018	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 7244572 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 20/06/2018.		82,02			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2018	7276	0044/2018	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 7244575 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 20/06/2018.		506,24			
03/05/2018	7283	0049/2018	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 7244574 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 20/06/2018.		329,85			
03/05/2018	7286	0052/2018	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 7244570/7244571 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 20/06/2018.		71,41			
Acumulado até o dia:						11.404,82	21.405,99	21.290,22C
04/05/2018	4692	0037/2018	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 28074588 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO:25/05/2018		54,97			
04/05/2018	7284	0037/2018	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 7331168 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 20/06/2018.		93,26			
Acumulado até o dia:						11.404,82	21.554,22	21.438,45C
07/05/2018	7281	0048/2018	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL nº 7419078/7419079/7515113 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA, SALAS 508/509/SALA IBITURUNA NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 20/06/2018.		292,35			
Acumulado até o dia:						11.404,82	21.846,57	21.730,80C
08/05/2018	7282	0050/2018	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 7515112 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 20/06/2018.		157,42			
Acumulado até o dia:						11.404,82	22.003,99	21.888,22C
10/05/2018	7280	0047/2018	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 7730822 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 20/06/2018.		56,42			
Acumulado até o dia:						11.404,82	22.060,41	21.944,64C
11/05/2018	7269	0040/2018	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 7843974/7843972/7843973 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. SALAS 103/04/403, NO MÊS DE MAIO DE 2018.VENCIMENTO: 20/06/2018.		143,57			
Acumulado até o dia:						11.404,82	22.203,98	22.088,21C
16/05/2018	6612	0037/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 1058 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28074588 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MAIO DE 2018.	54,97				
Acumulado até o dia:						11.459,79	22.203,98	22.033,24C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2018	7278	0039/2018	Liquidação do Empenho 887, referente NOTA FISCAL nº 8194287/4288/4286/8935148 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 20/06/2018.		204,40			
Acumulado até o dia:						11.459,79	22.408,38	22.237,64C
18/05/2018	6899	0040/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 1074 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6039521/6039523/9039522 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	185,23				
18/05/2018	6902	0041/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1075 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5555108/5436055 REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	8.353,98				
18/05/2018	6905	0042/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 1076 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5555110 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	93,05				
18/05/2018	6907	0043/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 1077 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5436056 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	137,53				
18/05/2018	6909	0044/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 1078 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5436058 , REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	846,12				
18/05/2018	6911	0039/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 1079 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6480082/6480083/6480084/648085 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	393,32				
18/05/2018	6913	0045/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 1080 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6864599REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	1.067,60				
18/05/2018	6918	0047/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 1081 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5932111 , REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	117,35				
18/05/2018	6921	0050/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 1082 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5743265 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	335,94				
18/05/2018	6923	0049/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 1083 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5436057 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	627,86				
18/05/2018	6925	0051/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 1084 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6768878 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	140,81				
18/05/2018	6927	0052/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 1085 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5465755/5658058 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	169,30				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2018	6929	0048/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 1094 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6126068/5658059/5658060 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	773,05				
18/05/2018	6931	0037/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 1096 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5555109 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	133,27				
Acumulado até o dia:						24.834,20	22.408,38	8.863,23C
22/05/2018	6743	0052/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 1023 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 027333199/027333195 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MAIO DE 2018.	41,28				
Acumulado até o dia:						24.875,48	22.408,38	8.821,95C
23/05/2018	7285	0051/2018	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 8566120 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 20/06/2018.		124,67			
Acumulado até o dia:						24.875,48	22.533,05	8.946,62C
31/05/2018	10661	0046/2018	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 5759432 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 20/06/2018		285,76			
Acumulado até o dia:						24.875,48	22.818,81	9.232,38C
02/06/2018	8045	0052/2018	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 034145836/034145832 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SALAS 1101/1102 DO MÊS DE JUNHO 2018.VENCIMENTO: 22/06/2018.		106,89			
Acumulado até o dia:						24.875,48	22.925,70	9.339,27C
03/06/2018	10158	0043/2018	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 8986902 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 19/07/2018.		66,13			
03/06/2018	10159	0044/2018	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 8986904 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 19/07/2018.		446,87			
03/06/2018	10172	0049/2018	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 8986903 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 19/07/2018.		208,75			
03/06/2018	10178	0052/2018	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 8986900 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SALAS 400/400 DO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 19/07/2018.		65,92			
Acumulado até o dia:						24.875,48	23.713,37	10.126,94C
04/06/2018	10154	0041/2018	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 9018980 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO/2018VENCIMENTO: 19/07/2018.		6.467,64			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						24.875,48	30.181,01	16.594,58C
05/06/2018	10157	0042/2018	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL nº 9105305 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 19/07/2018.		102,64			
05/06/2018	10173	0037/2018	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 9105304 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 19/07/2018.		74,59			
Acumulado até o dia:						24.875,48	30.358,24	16.771,81C
07/06/2018	10171	0050/2018	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 9287293 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 19/07/2018.		130,52			
Acumulado até o dia:						24.875,48	30.488,76	16.902,33C
10/06/2018	10169	0047/2018	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 9474111 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 19/07/2018.		49,63			
Acumulado até o dia:						24.875,48	30.538,39	16.951,96C
12/06/2018	10156	0040/2018	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 9651620/9651618/9651619 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. SALAS 103/04/403, NO MÊS DE JUNHO/2018VENCIMENTO: 19/07/2018.		161,54			
Acumulado até o dia:						24.875,48	30.699,93	17.113,50C
15/06/2018	10167	0045/2018	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL nº 9925508/9925510/9925511/104915 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NAS SALAS 302/301/302/303 MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 19/07/2018.		163,58			
15/06/2018	10170	0048/2018	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL nº 9925509 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA, SALAS 508/509/SALA IBITURUNA NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 19/07/2018.		195,59			
Acumulado até o dia:						24.875,48	31.059,10	17.472,67C
20/06/2018	10457	0047/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 1476 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 7730822 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO MÊS DE MAIO 2018.	56,42				
20/06/2018	10458	0052/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 1482 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 7244570/7244571 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MAIO DE 2018.	71,41				
20/06/2018	10459	0043/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS, liquidação 1472 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 7244572 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE MAIO DE 2018.	82,02				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2018	10460	0042/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 1471 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 7244573 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MAIO DE 2018.	83,14				
20/06/2018	10461	0037/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 1480 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 7331168 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO DO MÊS DE MAIO DE 2018.	93,26				
20/06/2018	10462	0051/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 1481 do empenho 52, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 8566120 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MAIO DE 2018.	124,67				
20/06/2018	10463	0040/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 1468 do empenho 38, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 7843974/7843972/7843973 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MAIO DE 2018.	143,57				
20/06/2018	10464	0050/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 1478 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 7515112 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MAIO DE 2018.	157,42				
20/06/2018	10465	0039/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 1474 do empenho 887, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 8194287/4288/4286/8935148 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE MAIO/2018.	204,40				
20/06/2018	10466	0048/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 1477 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 7419078/7419079/7515113 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - MONTES CLAROS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS MAIO DE 2018.	292,35				
20/06/2018	10467	0049/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 1479 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 7244574 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MAIO DE 2018.	329,85				
20/06/2018	10468	0044/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 1473 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 7244575 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE MAIO DE 2018.	506,24				
20/06/2018	10469	0041/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1469 do empenho 54, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 7244569/7244568 , REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2018.	6.801,87				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2018	10675	0045/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 2211 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5759432 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE MAIO DE 2018.	285,76				
Acumulado até o dia:						34.107,86	31.059,10	8.240,29C
21/06/2018	10174	0051/2018	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 10302712 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETTRICA NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 19/07/2018		135,99			
Acumulado até o dia:						34.107,86	31.195,09	8.376,28C
22/06/2018	10512	0052/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 1686 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 034145836/034145832 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE JUNHO DE 2018.	106,89				
Acumulado até o dia:						34.214,75	31.195,09	8.269,39C
26/06/2018	10168	0046/2018	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 10494714 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. AO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 19/07/2018.		116,09			
Acumulado até o dia:						34.214,75	31.311,18	8.385,48C
Conta: 2.1.3.1.1.10 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais				Saldo anterior:				813,55C
24/04/2018	6847	0033/2018	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 750 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.18.17634168-3 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	813,55				
Acumulado até o dia:						813,55	0,00	0,00
26/04/2018	5121	0033/2018	Liquidação do Empenho 194, referente FATURA nº 001.18.24100062-8 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF AO SERVIÇO DE SANEAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL 2018.VENCIMENTO: 24/05/2018.		1.256,59			
Acumulado até o dia:						813,55	1.256,59	1.256,59C
24/05/2018	6952	0033/2018	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1136 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 052401 REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	1.256,59				
Acumulado até o dia:						2.070,14	1.256,59	0,00
28/05/2018	8020	0033/2018	Liquidação do Empenho 194, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.18.30078363-8 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO 2018.VENCIMENTO 25/06/2018		1.017,26			
Acumulado até o dia:						2.070,14	2.273,85	1.017,26C
25/06/2018	10522	0033/2018	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 MAIO DE 2018.	1.017,26				
Acumulado até o dia:						3.087,40	2.273,85	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2018	10714	0033/2018	Liquidação do Empenho 194, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.18.36306316-1 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. A FATURA DO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO 24/07/2018		1.243,96			
Acumulado até o dia:						3.087,40	3.517,81	1.243,96C
Conta: 2.1.3.1.1.12 - Metropolitan Transports S.A.			Saldo anterior:					3.201,75C
20/04/2018	6234	0102/2018	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1384 do empenho 839, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 30433 ref. a Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S.A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE JANEIRO/2018.	1.067,25				
Acumulado até o dia:						1.067,25	0,00	2.134,50C
30/04/2018	10189	0102/2018	Liquidação do Empenho 1141, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 31026/31027 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE ABRIL/2018.VENCIMENTO: 09 E 10/07/2018		1.067,25			
Acumulado até o dia:						1.067,25	1.067,25	3.201,75C
14/05/2018	6792	0102/2018	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1100 do empenho 722, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 030611, REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2018.	630,25				
14/05/2018	12703	0102/2018	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1100 do empenho 722, PAGAMENTO ON LINE 51.404, NOTA FISCAL 030612, REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018	437,00				
Acumulado até o dia:						2.134,50	1.067,25	2.134,50C
31/05/2018	12191	0102/2018	Liquidação do Empenho 1334, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 031261/031262 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., 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	2.134,50	3.201,75C
27/06/2018	10576	0102/2018	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.	1.067,25				
Acumulado até o dia:						3.201,75	2.134,50	2.134,50C
30/06/2018	13815	0102/2018	Liquidação do Empenho 1563, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 031457 E 031458 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM NO PERÍODO 02/06/2018 A 01/07/2018 E 04/06/2018 A 03/07/2018.VENCIMENTO EM: 10/09/2018		1.067,25			
Acumulado até o dia:						3.201,75	3.201,75	3.201,75C
Conta: 2.1.3.1.1.13 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A			Saldo anterior:					525,25C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2018	2575	0145/2018	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 204 do empenho 187, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 108171 REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MES DE FEVEREIRO DE 2018 CONFORME OFICIO 012/2018 - DRM	247,83				
Acumulado até o dia:						247,83	0,00	277,42C
11/04/2018	4491	0145/2018	Liquidação do Empenho 187, referente NOTA FISCAL nº 295159 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DO MÊS DE ABRIL/2018.VENCIMENTO: 05/06/2018.		278,36			
Acumulado até o dia:						247,83	278,36	555,78C
07/05/2018	6577	0145/2018	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 246 do empenho 187, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 199067 , REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	277,42				
Acumulado até o dia:						525,25	278,36	278,36C
10/05/2018	8039	0145/2018	Liquidação do Empenho 187, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000.390.753 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF AO SERVIÇO DE ENERGIA NA DELEGACIA DE MURIAÉ, NO MÊS DE MAIO 2018.VENCIMENTO 05/07/2018		237,42			
Acumulado até o dia:						525,25	515,78	515,78C
05/06/2018	10297	0145/2018	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 984 do empenho 187, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 295159 REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	278,36				
Acumulado até o dia:						803,61	515,78	237,42C
12/06/2018	11021	0145/2018	Liquidação do Empenho 187, referente NOTA FISCAL nº 485929 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF AO SERVIÇO DE ENERGIA NA DELEGACIA DE MURIAÉ, NO MÊS DE JUNHO 2018.VENCIMENTO: 05/08/2018.		160,65			
Acumulado até o dia:						803,61	676,43	398,07C
Conta: 2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda				Saldo anterior:				20.023,47C
06/04/2018	10726	0302/2018	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 433 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 034738 , REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.	20.023,47				
Acumulado até o dia:						20.023,47	0,00	0,00
25/04/2018	4236	0098/2018	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL nº 035022/035023/035024 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME NFS 035022/035023/035024 - MÊS DE ABRIL/2018.VENCIMENTO: 06/05/2018		20.302,46			
Acumulado até o dia:						20.023,47	20.302,46	20.302,46C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2018	6886	0098/2018	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 938 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 035022/035023/035024 , REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015 NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	20.302,46				
Acumulado até o dia:						40.325,93	20.302,46	0,00
25/05/2018	6319	0098/2018	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL nº 2018/126 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015 - REFERENTE MÊS DE MAIO 2018.		19.784,28			
Acumulado até o dia:						40.325,93	40.086,74	19.784,28C
31/05/2018	7338	0223/2018	Liquidação do Empenho 909, referente NOTA FISCAL nº 2018/300 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, 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.VENCIMENTO: 13/06/2018.		3.850,00			
Acumulado até o dia:						40.325,93	43.936,74	23.634,28C
05/06/2018	10311	0098/2018	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1400 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/126 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, NO MÊS DE MAIO DE 2018.	19.784,28				
Acumulado até o dia:						60.110,21	43.936,74	3.850,00C
13/06/2018	10083	0223/2018	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.	3.850,00				
Acumulado até o dia:						63.960,21	43.936,74	0,00
25/06/2018	9073	0098/2018	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/428 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015 - REFERENTE MÊS DE JUNHO/2018		20.446,78			
Acumulado até o dia:						63.960,21	64.383,52	20.446,78C
Conta: 2.1.3.1.1.17 - Net Serviços de Comunicação S.A				Saldo anterior:				382,03C
05/04/2018	2586	0090/2018	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 480 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 143480 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO 2018.	226,31				
Acumulado até o dia:						226,31	0,00	155,72C
09/04/2018	2585	0090/2018	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 475 do empenho 103, Selecone... , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0130293748772 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO 2018.	155,72				
Acumulado até o dia:						382,03	0,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2018	4288	0090/2018	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL nº 146399 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE ABRIL/2018.OBS: VENCIMENTO EM 05/05/2018.		236,32			
17/04/2018	4289	0090/2018	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL nº 195093 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE ABRIL/2018.OBS: VENCIMENTO EM 08/05/2018.		155,72			
Acumulado até o dia:						382,03	392,04	392,04C
07/05/2018	6571	0090/2018	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 950 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 146399 , REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL/2018.	236,32				
Acumulado até o dia:						618,35	392,04	155,72C
08/05/2018	6572	0090/2018	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 951 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 195093 A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL/2018.	155,72				
Acumulado até o dia:						774,07	392,04	0,00
16/05/2018	6046	0090/2018	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL nº 194764 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 08/06/2018.		155,72			
16/05/2018	6048	0090/2018	Liquidação do Empenho 103, referente FATURA nº 146265 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 05/06/2018.		234,89			
Acumulado até o dia:						774,07	782,65	390,61C
05/06/2018	10303	0090/2018	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 1335 do empenho 103, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 146265 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018.	234,89				
Acumulado até o dia:						1.008,96	782,65	155,72C
08/06/2018	10368	0090/2018	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 1334 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 194764 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018.	155,72				
Acumulado até o dia:						1.164,68	782,65	0,00
18/06/2018	9625	0090/2018	Liquidação do Empenho 103, referente FATURA nº 194544 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 08/07/2018.		155,72			
18/06/2018	9626	0090/2018	Liquidação do Empenho 103, referente FATURA nº 146221 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 05/07/2018.		234,89			
Acumulado até o dia:						1.164,68	1.173,26	390,61C
Conta:	2.1.3.1.1.19 - Cruz Vermelha Brasileira - Filial do Estado de MG			Saldo anterior:				1.285,42C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	4465	0120/2018	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 658, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	1.285,42				
Acumulado até o dia:						1.285,42	0,00	0,00
23/04/2018	6173	0120/2018	Liquidação do Empenho 658, referente FATURA nº 04/2018 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 CRO. NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		2.496,60			
Acumulado até o dia:						1.285,42	2.496,60	2.496,60C
08/05/2018	6174	0120/2018	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 658, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 04/2018 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 ABRIL DE 2018.	2.496,60				
Acumulado até o dia:						3.782,02	2.496,60	0,00
21/05/2018	5863	0120/2018	Liquidação do Empenho 658, referente FATURA nº 259866 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 CRO. NO MÊS DE MAIO DE 2018.VENCIMENTO: 05/06/2018.		2.598,66			
Acumulado até o dia:						3.782,02	5.095,26	2.598,66C
05/06/2018	10304	0120/2018	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 1291 do empenho 658, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 05/2018, 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 MAIO DE 2018.	2.598,66				
Acumulado até o dia:						6.380,68	5.095,26	0,00
20/06/2018	9017	0120/2018	Liquidação do Empenho 658, referente FATURA nº 253947 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 CRO. NO MÊS DE JUNHO DE 2018.VENCIMENTO: 06/07/2018.		2.539,47			
Acumulado até o dia:						6.380,68	7.634,73	2.539,47C
Conta: 2.1.3.1.1.20 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal				Saldo anterior:				54,54C
27/04/2018	6358	0064/2018	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 908 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS A/515313-40, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	54,54				
Acumulado até o dia:						54,54	0,00	0,00
30/04/2018	12666	0064/2018	Liquidação do Empenho 71, referente FATURA nº 04/2018-4 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL/2018.VENCIMENTO: 26/05/2018.		54,54			
Acumulado até o dia:						54,54	54,54	54,54C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2018	12667	0064/2018	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 2711 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 04/2018-4 REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL/2018.	54,54				
Acumulado até o dia:						109,08	54,54	0,00
30/05/2018	8324	0064/2018	Liquidação do Empenho 71, referente FATURA nº A/515313-40 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 25/06/2018		51,69			
Acumulado até o dia:						109,08	106,23	51,69C
25/06/2018	10523	0064/2018	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 1718 do empenho 71, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA A/515313-40, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2018.	51,69				
Acumulado até o dia:						160,77	106,23	0,00
29/06/2018	11117	0064/2018	Liquidação do Empenho 71, referente FATURA nº A/515313-40 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 29/07/2018		51,69			
Acumulado até o dia:						160,77	157,92	51,69C
Conta: 2.1.3.1.1.21 - Implanta Informatica Ltda				Saldo anterior:				361,70C
09/04/2018	15953	0056/2018	Liquidação do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 039171 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		426,91			
09/04/2018	17019	0056/2018	Liquidação do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 039172 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA O TCU (TCU.NET) REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2018.		361,70			
Acumulado até o dia:						0,00	788,61	1.150,31C
10/04/2018	17033	0056/2018	Liquidação 3743 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 38583 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO E SUPORTE E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU (TCU.NET) REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2018.	361,70				
Acumulado até o dia:						361,70	788,61	788,61C
10/05/2018	15954	0056/2018	Pagamento da Liquidação 736 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 039171 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	426,91				
10/05/2018	17020	0056/2018	Liquidação 3732 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 039172 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA O TCU (TCU.NET) REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2018.	361,70				
Acumulado até o dia:						1.150,31	788,61	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2018	17015	0056/2018	Liquidação do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 39726 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU (TCU.NET) REF. AO MÊS DE MAIO DE 2018.		361,70			
Acumulado até o dia:						1.150,31	1.150,31	361,70C
11/06/2018	17016	0056/2018	Liquidação 3731 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 39726 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU (TCU.NET) REF. AO MÊS DE MAIO DE 2018.	361,70				
Acumulado até o dia:						1.512,01	1.150,31	0,00
13/06/2018	15962	0056/2018	Liquidação 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:						1.512,01	1.577,22	426,91C
Conta: 2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG				Saldo anterior:				0,00
02/04/2018	1917	0004/2018	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 2018/670 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REF. AO PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL/2018.		1.577,96			
Acumulado até o dia:						0,00	1.577,96	1.577,96C
16/04/2018	6401	0004/2018	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 512 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/670 , REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL 2018.	1.577,96				
Acumulado até o dia:						1.577,96	1.577,96	0,00
02/05/2018	4444	0004/2018	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 889 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REF. MENSALIDADE DO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 15/05/2018.		1.532,00			
Acumulado até o dia:						1.577,96	3.109,96	1.532,00C
15/05/2018	6250	0004/2018	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 970 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 889 REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2018.	1.532,00				
Acumulado até o dia:						3.109,96	3.109,96	0,00
04/06/2018	7715	0004/2018	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 2018/1105 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REF. MENSALIDADE DO MÊS DE JUNHO DE 2018.VENCIMENTO: 15/06/2018.		1.486,04			
Acumulado até o dia:						3.109,96	4.596,00	1.486,04C
15/06/2018	10415	0004/2018	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 1604 do empenho 3, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2018/1105, REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	1.486,04				
Acumulado até o dia:						4.596,00	4.596,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.3.1.1.27 - DF Turismo e Eventos LTDA ME			Saldo anterior:					22.559,06C
30/04/2018	5108	0096/2018	Liquidação do Empenho 108, referente FATURA nº 14922 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.		8.604,92			
Acumulado até o dia:						0,00	8.604,92	31.163,98C
16/05/2018	6796	0096/2018	Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 1132 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00014922, REF. AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	8.604,92				
Acumulado até o dia:						8.604,92	8.604,92	22.559,06C
30/05/2018	9481	0096/2018	Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 1411 do empenho 858, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00015361, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	22.559,06				
Acumulado até o dia:						31.163,98	8.604,92	0,00
29/06/2018	10739	0096/2018	Liquidação do Empenho 108, referente FATURA nº FT00016362 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 13/07/2018.		14.140,03			
Acumulado até o dia:						31.163,98	22.744,95	14.140,03C
Conta: 2.1.3.1.1.28 - Atrativa Service LTDA - ME			Saldo anterior:					37.501,99C
05/04/2018	6428	0092/2018	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 386 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 20180000000099 , REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	19.393,00				
Acumulado até o dia:						19.393,00	0,00	18.108,99C
30/04/2018	6705	0092/2018	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL nº 2018/199 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIA DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF AO MÊS DE ABRIL DE 2018.VENCIMENTO: 05/06/2018.		19.393,00			
Acumulado até o dia:						19.393,00	19.393,00	37.501,99C
17/05/2018	9681	0092/2018	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1133 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/211, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	18.108,99				
Acumulado até o dia:						37.501,99	19.393,00	19.393,00C
31/05/2018	9014	0092/2018	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL nº 2018/260 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIA DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF AO MÊS DE MAIO 2018.		19.393,00			
Acumulado até o dia:						37.501,99	38.786,00	38.786,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2018	10276	0092/2018	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1436 do empenho 118, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 2018/199 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 ABRIL DE 2018.	19.393,00				
Acumulado até o dia:						56.894,99	38.786,00	19.393,00C
30/06/2018	11604	0092/2018	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/294 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:						56.894,99	58.179,00	38.786,00C
Conta:	2.1.3.1.1.29 - Union Medicina do Trabalho			Saldo anterior:				504,00C
10/04/2018	6403	0118/2018	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 524 do empenho 141, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2018/740 E 2018/739 REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	504,00				
Acumulado até o dia:						504,00	0,00	0,00
30/04/2018	4507	0118/2018	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1121/1122 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO, REF AO MÊS DE ABRIL 2018.VENCIMENTO 10/05/2018		504,00			
Acumulado até o dia:						504,00	504,00	504,00C
10/05/2018	6594	0118/2018	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 994 do empenho 141, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1121/1122 , REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	504,00				
Acumulado até o dia:						1.008,00	504,00	0,00
22/05/2018	6043	0118/2018	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 1407/1408 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO, REF AO MÊS DE MAIO 2018.VENCIMENTO 10/06/2018		504,00			
Acumulado até o dia:						1.008,00	1.008,00	504,00C
05/06/2018	10287	0118/2018	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 1332 do empenho 141, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 1407/1408 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE MAIO DE 2018.	504,00				
Acumulado até o dia:						1.512,00	1.008,00	0,00
21/06/2018	9043	0118/2018	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1658/1659 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO, REF AO MÊS DE JUNHO 2018.VENCIMENTO: 10/07/2018		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
03/04/2018	2364	0036/2018	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/14134 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE ABRIL 2018. OBS: VENCIMENTO 27/04/2018		572,70			
Acumulado até o dia:						0,00	572,70	572,70C
27/04/2018	4702	0036/2018	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 699 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE 42701, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/14134, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE ABRIL 2018.	572,70				
Acumulado até o dia:						572,70	572,70	0,00
02/05/2018	4568	0036/2018	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/18760 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO 2018. VENCIMENTO 29/05/2018		572,70			
Acumulado até o dia:						572,70	1.145,40	572,70C
29/05/2018	9683	0036/2018	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1016 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/18760, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2018.	572,70				
Acumulado até o dia:						1.145,40	1.145,40	0,00
02/06/2018	7259	0036/2018	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 2018/23573 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO 2018. VENCIMENTO: 28/06/2018.		572,70			
Acumulado até o dia:						1.145,40	1.718,10	572,70C
28/06/2018	10596	0036/2018	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 MÊS DE JUNHO 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:					0,00
02/04/2018	2445	0149/2018	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL nº 2018/7901 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO MÊS DE ABRIL 2018.OBS: VENCIMENTO 13/04/2018		369,30			
02/04/2018	2648	0149/2018	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL nº 2018/7873 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ELEVADOR DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG.		161,78			
Acumulado até o dia:						0,00	531,08	531,08C
02/05/2018	5867	0149/2018	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL nº 2018/8273 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 MAIO DE 2018.		369,30			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2018	6580	0149/2018	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 720 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/7901 , REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	369,30				
02/05/2018	6845	0149/2018	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 743 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/7873 A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	161,78				
Acumulado até o dia:						531,08	900,38	369,30C
25/05/2018	9674	0149/2018	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 1293 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/8273 , REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2018.	369,30				
Acumulado até o dia:						900,38	900,38	0,00
01/06/2018	9042	0149/2018	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/8609 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 JUNHO DE 2018.		369,30			
Acumulado até o dia:						900,38	1.269,68	369,30C
Conta:	2.1.3.1.1.32 - RG Tecnologia e Telecomunicações			Saldo anterior:				336,00C
03/04/2018	2368	0058/2018	Liquidação do Empenho 63, referente NOTA FISCAL nº 465 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF AO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR, NO MÊS DE ABRIL DE 2018.OBS: VENCIMENTO 10/05/2018.		336,00			
Acumulado até o dia:						0,00	336,00	672,00C
10/04/2018	2577	0058/2018	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 203 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 430 REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULAR NO MÊS DE MARÇO 2018.	336,00				
Acumulado até o dia:						336,00	336,00	336,00C
08/05/2018	4709	0058/2018	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 511 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF AO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR, NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 10/06/2018.		336,00			
Acumulado até o dia:						336,00	672,00	672,00C
10/05/2018	6863	0058/2018	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 702 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 465 , REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULAR NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	336,00				
Acumulado até o dia:						672,00	672,00	336,00C
08/06/2018	8028	0058/2018	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 567 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR NO MÊS DE JUNHO 2018.VENCIMENTO 10/07/2018		336,00			
Acumulado até o dia:						672,00	1.008,00	672,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2018	10369	0058/2018	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 1065 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 511 ref. a Valor empenhado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULAR NO MÊS DE MAIO DE 2018.	336,00				
Acumulado até o dia:						1.008,00	1.008,00	336,00C
Conta: 2.1.3.1.1.33 - Locaweb			Saldo anterior:					766,02C
05/04/2018	15651	0057/2018	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. AO SERVIÇO DE EMAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG.- E-MAIL MARKETING LOCAWEB - MENSAL - 07/01 ATÉ 06/02/2018- HOSPEDAGEM PROFISSIONAL - TRIMESTRAL - 05/04 ATÉ 04/07/2018- E-MAIL MARKETING V - MENSAL - 05/04 ATÉ 04/05/2018	707,84				
Acumulado até o dia:						707,84	0,00	58,18C
07/05/2018	15638	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 V - 250 MIL MENSAGENS POR MÊS - PERÍODO: 05/05/2018 À 04/06/2018.		600,00			
07/05/2018	15639	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 V - 250 MIL MENSAGENS POR MÊS - PERÍODO: 05/05/2018 À 04/06/2018.	600,00				
07/05/2018	15640	0057/2018	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING LOCAWEB - EXCEDENTES: 16160 ENVIOS (TIRADENTES CROMG) - PERÍODO: 07/03/2018 ATÉ 06/04/2018.	58,18				
Acumulado até o dia:						1.366,02	600,00	0,00
05/06/2018	15642	0057/2018	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. AO SERVIÇO DE EMAIL MARKETING V (PERÍODO: 05/06/2018 ATÉ 04/07/2018).		600,00			
05/06/2018	15643	0057/2018	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. AO SERVIÇO DE EMAIL MARKETING V (PERÍODO: 05/06/2018 ATÉ 04/07/2018).	600,00				
Acumulado até o dia:						1.966,02	1.200,00	0,00
20/06/2018	15652	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:						1.966,02	2.113,52	913,52C
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
04/04/2018	2638	0082/2018	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 530 do empenho 95, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1031676 REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MARÇO DE 2018.	99,00				
Acumulado até o dia:						99,00	0,00	0,00
24/04/2018	4298	0082/2018	Liquidação do Empenho 642, referente NOTA FISCAL nº 411 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE ABRIL/2018.VENCIMENTO: 01/05/2018.		99,00			
Acumulado até o dia:						99,00	99,00	99,00C
02/05/2018	6264	0082/2018	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 955 do empenho 642, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 411 , REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS NO MÊS 04/2018.	99,00				
Acumulado até o dia:						198,00	99,00	0,00
17/05/2018	5607	0082/2018	Liquidação do Empenho 642, referente NOTA FISCAL nº 799 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 01/06/2018.		99,00			
Acumulado até o dia:						198,00	198,00	99,00C
01/06/2018	6951	0082/2018	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 1208 do empenho 642, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE MAIO DE 2018.	99,00				
Acumulado até o dia:						297,00	198,00	0,00
09/06/2018	9041	0082/2018	Liquidação do Empenho 642, referente NOTA FISCAL nº 1453 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 01/07/2018.		99,00			
Acumulado até o dia:						297,00	297,00	99,00C
Conta: 2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A			Saldo anterior:					5.155,91C
02/04/2018	2654	0083/2018	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 340 do empenho 286, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 027274576 REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN GMF8035, TROCA DE BATERIA, CONFORME CONTRATO Nº 003/2017 - REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	333,77				
02/04/2018	6299	0083/2018	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 365 do empenho 299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 027274577, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	2.097,32				
Acumulado até o dia:						2.431,09	0,00	2.724,82C
30/04/2018	5869	0083/2018	Liquidação do Empenho 798, referente FATURA nº 27897494 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		3.394,67			
Acumulado até o dia:						2.431,09	3.394,67	6.119,49C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2018	6427	0083/2018	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 942 do empenho 634, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27622452 , REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO/2018.	2.724,82				
Acumulado até o dia:						5.155,91	3.394,67	3.394,67C
31/05/2018	9084	0083/2018	Liquidação do Empenho 1073, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 028196300 do favorecido 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:						5.155,91	6.496,88	6.496,88C
01/06/2018	6981	0083/2018	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1294 do empenho 798, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 60.115 REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	3.394,67				
Acumulado até o dia:						8.550,58	6.496,88	3.102,21C
30/06/2018	11612	0083/2018	Liquidação do Empenho 1250, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 28470393/28470394 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE JUNHO/2018.		2.876,23			
30/06/2018	11676	0083/2018	Liquidação do Empenho 1273, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 028470394 do favorecido 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:						8.550,58	9.720,42	6.325,75C
Conta: 2.1.3.1.1.36 - Alcance Consultas de Crédito e Cobranças LTDA-ME				Saldo anterior:				40,76C
10/04/2018	6578	0117/2018	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 577 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/57 , REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG REF. MÊS DE MARÇO DE 2018.	40,76				
Acumulado até o dia:						40,76	0,00	0,00
30/04/2018	4494	0117/2018	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/74 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CROMG SEM ENDEREÇO VÁLIDO NO MÊS DE ABRIL/2018.VENCIMENTO: 10/05/2018		40,57			
Acumulado até o dia:						40,76	40,57	40,57C
10/05/2018	9686	0117/2018	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 986 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/74, REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG REF. MÊS DE ABRIL DE 2018.	40,57				
Acumulado até o dia:						81,33	40,57	0,00
31/05/2018	6699	0117/2018	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL nº 2018/98 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CROMG SEM ENDEREÇO VÁLIDO NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 10/06/2018.		52,44			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						81,33	93,01	52,44C
11/06/2018	10372	0117/2018	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 REF. MÊS DE MAIO DE 2018.	52,44				
Acumulado até o dia:						133,77	93,01	0,00
29/06/2018	10151	0117/2018	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL nº 2018/123 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CROMG SEM ENDEREÇO VÁLIDO NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 10/07/2018.		52,82			
Acumulado até o dia:						133,77	145,83	52,82C
Conta: 2.1.3.1.1.37 - Senior Sistemas			Saldo anterior:					0,00
03/04/2018	1973	0119/2018	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL nº 7373 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. A ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE DE PESSOAL (RUBI) E PONTO ELETRÔNICO - ABRIL/2018.		680,83			
Acumulado até o dia:						0,00	680,83	680,83C
10/04/2018	6407	0119/2018	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 540 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 7373 , REF A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO MÊS DE ABRIL 2018.	680,83				
Acumulado até o dia:						680,83	680,83	0,00
02/05/2018	4445	0119/2018	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 7799 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO MÊS DE MAIO DE 2018.OBS: VENCIMENTO 10/05/2018.		680,83			
Acumulado até o dia:						680,83	1.361,66	680,83C
10/05/2018	6589	0119/2018	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 971 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 7799 , REF A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO MÊS DE MAIO DE 2018.	680,83				
Acumulado até o dia:						1.361,66	1.361,66	0,00
04/06/2018	7257	0119/2018	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL nº 8271 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO MÊS DE JUNHO DE 2018.VENCIMENTO: 11/06/2018.		680,83			
Acumulado até o dia:						1.361,66	2.042,49	680,83C
11/06/2018	10380	0119/2018	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 1460 do empenho 143, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 8271, REF. A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO MÊS DE JUNHO DE 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:						2.042,49	2.042,49	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.38	Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me		Saldo anterior:				4.773,80C
26/04/2018	6354	0142/2018	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 899 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 123-01 , REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES E EVENTOS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO 2018.	2.670,40				
26/04/2018	6356	0142/2018	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 900 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 122-1 ,REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO 2018.	2.103,40				
Acumulado até o dia:						4.773,80	0,00	0,00
30/04/2018	4613	0142/2018	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0148-1 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF A EVENTOS NO MÊS DE ABRIL 2018.OBS: VENCIMENTO 15/05/2018		1.230,66			
30/04/2018	4614	0142/2018	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0147-1 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF A DESPESA COM LANCHE DIÁRIO COM OS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE ABRIL 2018.OBS: VENCIMENTO 15/05/2018		2.128,00			
Acumulado até o dia:						4.773,80	3.358,66	3.358,66C
15/05/2018	6602	0142/2018	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 1026 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 0148-1 , REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES E EVENTOS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	1.230,66				
15/05/2018	6603	0142/2018	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 1027 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 0147-1,REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	2.128,00				
Acumulado até o dia:						8.132,46	3.358,66	0,00
31/05/2018	8267	0142/2018	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00163 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF A EVENTOS NO MÊS DE MAIO 2018.OBS: VENCIMENTO 23/06/2018		21.459,98			
31/05/2018	8271	0142/2018	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00162 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF A DESPESA COM LANCHE DIÁRIO COM OS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE MAIO 2018.OBS: VENCIMENTO 23/06/2018		2.234,40			
Acumulado até o dia:						8.132,46	27.053,04	23.694,38C
25/06/2018	10524	0142/2018	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 1708 do empenho 180, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 00162 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 MÊS DE MAIO DE 2018.	2.234,40				
25/06/2018	10525	0142/2018	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 1707 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 00163 ref. a Valor estimaTivo empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES E EVENTOS DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2018.	21.459,98				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						31.826,84	27.053,04	0,00
30/06/2018	10741	0142/2018	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 187 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF A EVENTOS NO MÊS DE JUNHO/2018.OBS: VENCIMENTO 20/07/2018		2.933,58			
30/06/2018	10743	0142/2018	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 186 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF A DESPESA COM LANCHE DIÁRIO COM OS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE JUNHO 2018.OBS: VENCIMENTO 20/07/2018		2.021,60			
Acumulado até o dia:						31.826,84	32.008,22	4.955,18C
Conta: 2.1.3.1.1.39 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP						Saldo anterior:		152,00C
20/04/2018	6645	0007/2018	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 807 do empenho 186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 201801963 , REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	152,00				
Acumulado até o dia:						152,00	0,00	0,00
30/04/2018	4564	0007/2018	Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2740 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS ABRIL/2018.VENCIMENTO: 20/05/2018.		152,00			
Acumulado até o dia:						152,00	152,00	152,00C
21/05/2018	6737	0007/2018	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1012 do empenho 186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2740, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL/2018.	152,00				
Acumulado até o dia:						304,00	152,00	0,00
31/05/2018	7264	0007/2018	Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL nº 2018/3407 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS MAIO/2018.VENCIMENTO: 20/06/2018.		152,00			
Acumulado até o dia:						304,00	304,00	152,00C
20/06/2018	10475	0007/2018	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1465 do empenho 186, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 2018/3407 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 MAIO DE 2018.	152,00				
Acumulado até o dia:						456,00	304,00	0,00
29/06/2018	10720	0007/2018	Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/4096 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS JUNHO/2018.VENCIMENTO: 20/07/2018.		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

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2018	6420	0144/2018	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 694 do empenho 185, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/763, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	119,90				
Acumulado até o dia:						119,90	0,00	0,00
30/04/2018	4506	0144/2018	Liquidação do Empenho 185, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/814 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE BENS E PESSOAS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL 2018.VENCIMENTO: 15/05/2018.		119,90			
Acumulado até o dia:						119,90	119,90	119,90C
15/05/2018	6593	0144/2018	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 993 do empenho 185, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/814 r, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	119,90				
Acumulado até o dia:						239,80	119,90	0,00
31/05/2018	6704	0144/2018	Liquidação do Empenho 185, referente NOTA FISCAL nº 2018/863 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE BENS E PESSOAS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO 2018.VENCIMENTO: 15/06/2018.		119,90			
Acumulado até o dia:						239,80	239,80	119,90C
15/06/2018	10410	0144/2018	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 1435 do empenho 185, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2018/863 ref. a Valor empenhado a JF ALARMES LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO/2018.	119,90				
Acumulado até o dia:						359,70	239,80	0,00
29/06/2018	10715	0144/2018	Liquidação do Empenho 185, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/920 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE BENS E PESSOAS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO/2018VENCIMENTO: 15/07/2018.		119,90			
Acumulado até o dia:						359,70	359,70	119,90C
Conta: 2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda				Saldo anterior:				7.048,30C
30/04/2018	6041	0143/2018	Liquidação do Empenho 183, referente FATURA nº A74381 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS MONO LASER- LEXMARK MX611DHE, CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL/2018. VENCIMENTO: 28/05/2018		4.654,00			
30/04/2018	6045	0143/2018	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 24414 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL/2018.VENCIMENTO: 28/04/2018.		1.359,18			
Acumulado até o dia:						0,00	6.013,18	13.061,48C
10/05/2018	9419	0143/2018	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 920 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 24313 , REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG.	2.394,30				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2018	9420	0143/2018	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 919 do empenho 183, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A74303 , REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG.	4.654,00				
Acumulado até o dia:						7.048,30	6.013,18	6.013,18C
31/05/2018	8079	0143/2018	Liquidação do Empenho 183, referente FATURA nº A74508 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG - MAIO 2018.		4.654,00			
Acumulado até o dia:						7.048,30	10.667,18	10.667,18C
04/06/2018	10272	0143/2018	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1333 do empenho 188, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 24414 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 MÊS DE ABRIL DE 2018.	1.359,18				
04/06/2018	10273	0143/2018	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1330 do empenho 183, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A74381 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:						13.061,48	10.667,18	4.654,00C
07/06/2018	8090	0143/2018	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 245550 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE MAIO/2018.		1.670,16			
Acumulado até o dia:						13.061,48	12.337,34	6.324,16C
30/06/2018	11018	0143/2018	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 24760 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE JUNHO/2018.		1.675,68			
30/06/2018	11019	0143/2018	Liquidação do Empenho 183, referente FATURA nº A74685 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, 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:						13.061,48	18.667,02	12.653,84C
Conta: 2.1.3.1.1.42 - Uno DataCenter Antispam Internet Solutions Ltda				Saldo anterior:				0,00
06/04/2018	2469	0146/2018	Liquidação do Empenho 196, referente nº do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTISPAM DOS EMAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO BACKUP,RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS. - ABRIL/2018NOTA FISCAL 8413		665,00			
Acumulado até o dia:						0,00	665,00	665,00C
16/04/2018	6373	0146/2018	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 724 do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 8413 , REF. AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO,BACKUP,RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS - ABRIL 2018.	665,00				
Acumulado até o dia:						665,00	665,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2018	4710	0146/2018	Liquidação do Empenho 196, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 8553 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTISPAM DOS EMAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO BACKUP,RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS - MAIO/2018.VENCIMENTO: 15/05/2018.		665,00			
Acumulado até o dia:						665,00	1.330,00	665,00C
15/05/2018	6708	0146/2018	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 1066 do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 8553 , REF. AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO,BACKUP,RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS	665,00				
Acumulado até o dia:						1.330,00	1.330,00	0,00
07/06/2018	7717	0146/2018	Liquidação do Empenho 939, referente NOTA FISCAL nº 8694 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTISPAM DOS EMAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO BACKUP,RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS - JUNHO/2018.VENCIMENTO: 15/06/2018.		665,00			
Acumulado até o dia:						1.330,00	1.995,00	665,00C
15/06/2018	10414	0146/2018	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 1605 do empenho 939, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 8694 ref. a Valor empenhado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA, REF. AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTISPAM DOS EMAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO BACKUP,RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS - JUNHO/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:				99,90C
20/04/2018	6513	0005/2018	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 755 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 40923171-1/1-18 , REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO 2018.	99,90				
Acumulado até o dia:						99,90	0,00	0,00
30/04/2018	5606	0005/2018	Liquidação do Empenho 4, referente referente BOLETO BANCARIO nº 42306071-1/1-18 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE ABRIL 2018 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.VENCIMENTO: 20/05/2018.		99,90			
Acumulado até o dia:						99,90	99,90	99,90C
21/05/2018	6742	0005/2018	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 1207 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 42306071-1/1-18, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	99,90				
Acumulado até o dia:						199,80	99,90	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2018	10242	0005/2018	Liquidação do Empenho 4, referente BOLETO BANCARIO nº 61893481 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MAIO 2018 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.VENCIMENTO: 20/06/2018.		99,90			
Acumulado até o dia:						199,80	199,80	99,90C
29/06/2018	10716	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.		99,90			
Acumulado até o dia:						199,80	299,70	199,80C
Conta: 2.1.3.1.1.44 - Felipe Moraes Chiaini de Oliveira			Saldo anterior:					120,00C
16/04/2018	6510	0169/2018	Pago a FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, liquidação 754 do empenho 288, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 289, REF A DESPESA COM O ESTACIONAMENTO PARA O CARRO DA FISCALIZAÇÃO QUE SE ENCONTRA NA DELEGACIA DE LABRAS/MG - MARÇO 2018 CONF. OFICIO Nº 023/18 DRL.	120,00				
Acumulado até o dia:						120,00	0,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO			Saldo anterior:					0,00
20/04/2018	7514	0175/2018	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL nº 086039 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO ABRIL DE 2018.		35.629,42			
20/04/2018	7515	0175/2018	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação 1547 do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 086039 REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO ABRIL DE 2018.	35.629,42				
20/04/2018	7516	0175/2018	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL nº 086242 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO ABRIL DE 2018.		15.375,02			
20/04/2018	7517	0175/2018	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação 1548 do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 086242 REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	15.375,02				
Acumulado até o dia:						51.004,44	51.004,44	0,00
25/05/2018	7462	0175/2018	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL nº 244600 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS DE MAIO DE 2018.		35.084,71			
25/05/2018	7464	0175/2018	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação 1534 do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 244600 , REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS DE MAIO DE 2018.	35.084,71				
25/05/2018	7466	0175/2018	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL nº 245259 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS DE MAIO DE 2018.		14.926,65			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2018	7468	0175/2018	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação 1535 do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 245259 , REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS DE MAIO DE 2018.	14.926,65				
Acumulado até o dia:						101.015,80	101.015,80	0,00
20/06/2018	9908	0175/2018	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL nº 398429 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS DE JUNHO DE 2018.		33.852,65			
20/06/2018	9909	0175/2018	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação 2074 do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 398429 REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS DE JUNHO DE 2018.	33.852,65				
20/06/2018	9910	0175/2018	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL nº 397291 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS DE JUNHO DE 2018.		14.883,96			
20/06/2018	9911	0175/2018	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação 2075 do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 397291 REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS DE JUNHO DE 2018.	14.883,96				
Acumulado até o dia:						149.752,41	149.752,41	0,00
29/06/2018	9912	0175/2018	Liquidação do Empenho 316, referente FATURA nº 11645157 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS DE JUNHO DE 2018.		490,64			
29/06/2018	9913	0175/2018	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação 2076 do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 11645157 REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS DE JUNHO DE 2018.	490,64				
29/06/2018	9914	0175/2018	Liquidação do Empenho 316, referente FATURA nº 11645175 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS,REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS DE JUNHO DE 2018.		304,71			
29/06/2018	9915	0175/2018	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação 2077 do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 11645175 REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS DE JUNHO DE 2018.	304,71				
Acumulado até o dia:						150.547,76	150.547,76	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.47 - Empreendimento Comercial Saara LTDA ME			Saldo anterior:				0,00
03/04/2018	4394	0200/2018	Liquidação do Empenho 649, referente NOTA FISCAL nº 54 do favorecido EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA ME,REF. A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E ADOÇANTE PARA COLABORADORES DO CROMG.PREGÃO: 001/2018.ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 002/2018ORDEM DE FORNECIMENTO: 025/2018		351,84			
Acumulado até o dia:						0,00	351,84	351,84C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2018	6751	0200/2018	Pago a EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA ME, liquidação 963 do empenho 649, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 54 , REF. A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E ADOCANTE PARA COLABORADORES DO CROMG.PREGÃO: 001/2018.ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 002/2018ORDEM DE FORNECIMENTO: 025/2018	351,84				
Acumulado até o dia:						351,84	351,84	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal 1 Região e Tribunal de Justiça				Saldo anterior:				0,00
16/04/2018	2676	0012/2018	Liquidação do Empenho 507, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAL (DÍVIDA ATIVA): GUIAS: 0056.18.00195259-10710.18.00036609-20441.18.00025359-90441.18.00025358-1		68,21			
16/04/2018	6506	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 753 do empenho 507, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0441.18.00025359-9.	7,80				
16/04/2018	6507	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 753 do empenho 507, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0441.18.00025358-1.	19,80				
16/04/2018	6508	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 753 do empenho 507, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0056.18.00195259-1.	19,80				
16/04/2018	6509	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 753 do empenho 507, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0710.18.00036609-2.	20,81				
Acumulado até o dia:						68,21	68,21	0,00
02/05/2018	4426	0012/2018	Liquidação do Empenho 652, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS AOS SEGUINTE PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0006008-37.2005.8.13.0080; 0036090-25.2014.8.130116; 0067136-07.2013.8.13.0071 E 0058166-81.2014.8.13.0071.VENCIMENTO: 16/05/2018.		31,20			
02/05/2018	4428	0012/2018	Liquidação do Empenho 653, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS AOS SEGUINTE PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0016682-15.2010.8.13.0528; 0009183-30.2011-8.13.0112; 0054008-69.2013.8.13.0280; 0137998-03.2003.8.13.0443; 0529250-06.2005.8.13.0035; 0019440-55.2013.8.130109 E 0682857-28.2077.8.13.0016.VENCIMENTO: 18/05/2018.		67,61			
02/05/2018	4430	0012/2018	Liquidação do Empenho 654, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS AOS SEGUINTE PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 00648802-55.2011.8.13.0431 E 0619232-20.2005.8.13.0362.VENCIMENTO: 23/05/2018.		15,60			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2018	4432	0012/2018	Liquidação do Empenho 655, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0033171-98.2013.8.13.0051.VENCIMENTO: 25/05/2018.		7,80			
Acumulado até o dia:						68,21	190,42	122,21C
04/05/2018	6274	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 968 do empenho 654, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS AOS SEGUINTE PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 00648802-55.2011.8.13.0431 E 0619232-20.2005.8.13.0362.	7,80				
04/05/2018	6275	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 968 do empenho 654, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS AOS SEGUINTE PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 00648802-55.2011.8.13.0431 E 0619232-20.2005.8.13.0362.	7,80				
04/05/2018	6276	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 969 do empenho 655, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0033171-98.2013.8.13.0051.	7,80				
04/05/2018	6545	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 967 do empenho 653, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0112.18.00101149-8.	7,80				
04/05/2018	6547	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 967 do empenho 653, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0280.18.00029323-3.	7,80				
04/05/2018	6550	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 967 do empenho 653, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0443.18.00049695-4.	7,80				
04/05/2018	6551	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 967 do empenho 653, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0035.18.00202267-9.	7,80				
04/05/2018	6552	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 967 do empenho 653, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0109.18.00027703-9.	7,80				
04/05/2018	6553	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 967 do empenho 653, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0016.18.00132185-8.	7,80				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2018	6554	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 967 do empenho 653, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0528.18.00022610-2.	20,81				
04/05/2018	6555	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 966 do empenho 652, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0116.18.00033340-7.	7,80				
04/05/2018	6556	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 966 do empenho 652, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0080.18.00031942-0.	7,80				
04/05/2018	6557	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 966 do empenho 652, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0071.18.00053679-0.	7,80				
04/05/2018	6558	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 966 do empenho 652, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0071.18.00053683-2.	7,80				
Acumulado até o dia:								
07/05/2018	4544	0012/2018	Liquidação do Empenho 678, referente OFÍCIO nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DAS CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0335.18.00022484-2; 0242.18.00020547-6; 0411.18.00049024-4; 0209.18.00097497-1; 0193.18.00031126-1; 0556.18.00016507-9; 0338.18.00119372-7; 0009.18.00014213-6 E 0056.18.00196119-6.		144,69			
07/05/2018	6559	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1002 do empenho 678, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO, REF. GUIA DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0335.18.00022484-2.	7,80				
07/05/2018	6560	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1002 do empenho 678, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. GUIA DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0242.18.00020547-6.	7,80				
07/05/2018	6561	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1002 do empenho 678, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. GUIA DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0411.18.00049024-4.	7,80				
07/05/2018	6562	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1002 do empenho 678, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. GUIA DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0209.18.00097497-1.	7,80				
07/05/2018	6563	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1002 do empenho 678, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. GUIA DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0193.18.00031126-1.	7,80				
						190,42	190,42	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
07/05/2018	6564	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1002 do empenho 678, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. GUIA DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0556.18.00016507-9.	7,80					
07/05/2018	6565	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1002 do empenho 678, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. GUIA DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0009.18.00014213-6.	19,80					
07/05/2018	6566	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1002 do empenho 678, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. GUIA DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0338.18.00119372-7.	28,64					
07/05/2018	6567	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1002 do empenho 678, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. GUIA DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0056.18.00196119-6.	49,45					
Acumulado até o dia:									
30/05/2018	6215	0012/2018	Liquidação do Empenho 833, referente OFÍCIO nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0181218-78.2014.8.13.0471; 0087434-07.2012.8.13.0216; 0000101-93.2014.8.13.0556; 0000025-72.2013.8.13.0243; 0056651-24.2010.8.13.0209; 0054812-57.2014.8.13.0456; 0113918-12.2014.8.13.0209; 0000111-66.2013.8.13.0009; 0066969-95.2011.8.13.0188; 0000148-93.2004.8.13.0111 E 0000635-69.2013.8.13.0395 EM CURSO PERANTE O TJMG.		92,02		335,11	335,11	0,00
30/05/2018	6387	0012/2018	Liquidação do Empenho 856, referente OFÍCIO nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0181218-78.2014.8.13.0471 EM CURSO PERANTE O TJMG.		27,11				
30/05/2018	6978	0319/2018	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, liquidação 1409 do empenho 856, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0181218-78.2014.8.13.0471 EM CURSO PERANTE O TJMG.	27,11					
30/05/2018	7341	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1378 do empenho 833, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0181218-78.2014.8.13.0471; 0087434-07.2012.8.13.0216; 0000101-93.2014.8.13.0556; 0000025-72.2013.8.13.0243; 0056651-24.2010.8.13.0209; 0054812-57.2014.8.13.0456; 0113918-12.2014.8.13.0209; 0000111-66.2013.8.13.0009; 0066969-95.2011.8.13.0188; 0000148-93.2004.8.13.0111 E 0000635-69.2013.8.13.0395 EM CURSO PERANTE O TJMG.	1,01					
30/05/2018	7342	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1378 do empenho 833, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0181218-78.2014.8.13.0471; 0087434-07.2012.8.13.0216; 0000101-93.2014.8.13.0556; 0000025-72.2013.8.13.0243; 0056651-24.2010.8.13.0209; 0054812-57.2014.8.13.0456; 0113918-12.2014.8.13.0209; 0000111-66.2013.8.13.0009; 0066969-95.2011.8.13.0188; 0000148-93.2004.8.13.0111 E 0000635-69.2013.8.13.0395 EM CURSO PERANTE O TJMG.	7,80					

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2018	7343	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1378 do empenho 833, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0181218-78.2014.8.13.0471; 0087434-07.2012.8.13.0216; 0000101-93.2014.8.13.0556; 0000025-72.2013.8.13.0243; 0056651-24.2010.8.13.0209; 0054812-57.2014.8.13.0456; 0113918-12.2014.8.13.0209; 0000111-66.2013.8.13.0009; 0066969-95.2011.8.13.0188; 0000148-93.2004.8.13.0111 E 0000635-69.2013.8.13.0395 EM CURSO PERANTE O TJMG.	7,80				
30/05/2018	7344	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1378 do empenho 833, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0181218-78.2014.8.13.0471; 0087434-07.2012.8.13.0216; 0000101-93.2014.8.13.0556; 0000025-72.2013.8.13.0243; 0056651-24.2010.8.13.0209; 0054812-57.2014.8.13.0456; 0113918-12.2014.8.13.0209; 0000111-66.2013.8.13.0009; 0066969-95.2011.8.13.0188; 0000148-93.2004.8.13.0111 E 0000635-69.2013.8.13.0395 EM CURSO PERANTE O TJMG.	7,80				
30/05/2018	7345	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1378 do empenho 833, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0181218-78.2014.8.13.0471; 0087434-07.2012.8.13.0216; 0000101-93.2014.8.13.0556; 0000025-72.2013.8.13.0243; 0056651-24.2010.8.13.0209; 0054812-57.2014.8.13.0456; 0113918-12.2014.8.13.0209; 0000111-66.2013.8.13.0009; 0066969-95.2011.8.13.0188; 0000148-93.2004.8.13.0111 E 0000635-69.2013.8.13.0395 EM CURSO PERANTE O TJMG.	7,80				
30/05/2018	7346	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1378 do empenho 833, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0181218-78.2014.8.13.0471; 0087434-07.2012.8.13.0216; 0000101-93.2014.8.13.0556; 0000025-72.2013.8.13.0243; 0056651-24.2010.8.13.0209; 0054812-57.2014.8.13.0456; 0113918-12.2014.8.13.0209; 0000111-66.2013.8.13.0009; 0066969-95.2011.8.13.0188; 0000148-93.2004.8.13.0111 E 0000635-69.2013.8.13.0395 EM CURSO PERANTE O TJMG.	7,80				
30/05/2018	7347	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1378 do empenho 833, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0181218-78.2014.8.13.0471; 0087434-07.2012.8.13.0216; 0000101-93.2014.8.13.0556; 0000025-72.2013.8.13.0243; 0056651-24.2010.8.13.0209; 0054812-57.2014.8.13.0456; 0113918-12.2014.8.13.0209; 0000111-66.2013.8.13.0009; 0066969-95.2011.8.13.0188; 0000148-93.2004.8.13.0111 E 0000635-69.2013.8.13.0395 EM CURSO PERANTE O TJMG.	7,80				
30/05/2018	7348	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1378 do empenho 833, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0181218-78.2014.8.13.0471; 0087434-07.2012.8.13.0216; 0000101-93.2014.8.13.0556; 0000025-72.2013.8.13.0243; 0056651-24.2010.8.13.0209; 0054812-57.2014.8.13.0456; 0113918-12.2014.8.13.0209; 0000111-66.2013.8.13.0009; 0066969-95.2011.8.13.0188; 0000148-93.2004.8.13.0111 E 0000635-69.2013.8.13.0395 EM CURSO PERANTE O TJMG.	7,80				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
30/05/2018	7349	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1378 do empenho 833, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0181218-78.2014.8.13.0471; 0087434-07.2012.8.13.0216; 0000101-93.2014.8.13.0556; 0000025-72.2013.8.13.0243; 0056651-24.2010.8.13.0209; 0054812-57.2014.8.13.0456; 0113918-12.2014.8.13.0209; 0000111-66.2013.8.13.0009; 0066969-95.2011.8.13.0188; 0000148-93.2004.8.13.0111 E 0000635-69.2013.8.13.0395 EM CURSO PERANTE O TJMG.	7,80					
30/05/2018	7350	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1378 do empenho 833, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0181218-78.2014.8.13.0471; 0087434-07.2012.8.13.0216; 0000101-93.2014.8.13.0556; 0000025-72.2013.8.13.0243; 0056651-24.2010.8.13.0209; 0054812-57.2014.8.13.0456; 0113918-12.2014.8.13.0209; 0000111-66.2013.8.13.0009; 0066969-95.2011.8.13.0188; 0000148-93.2004.8.13.0111 E 0000635-69.2013.8.13.0395 EM CURSO PERANTE O TJMG.	7,80					
30/05/2018	7353	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1378 do empenho 833, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0181218-78.2014.8.13.0471; 0087434-07.2012.8.13.0216; 0000101-93.2014.8.13.0556; 0000025-72.2013.8.13.0243; 0056651-24.2010.8.13.0209; 0054812-57.2014.8.13.0456; 0113918-12.2014.8.13.0209; 0000111-66.2013.8.13.0009; 0066969-95.2011.8.13.0188; 0000148-93.2004.8.13.0111 E 0000635-69.2013.8.13.0395 EM CURSO PERANTE O TJMG.	20,81					
Acumulado até o dia:							454,24	454,24	0,00
19/06/2018	8304	0012/2018	Liquidação do Empenho 337, 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 - GUIAS Nº 0352.18.00044422-1, 0352.18.00044424-7, 0352.18.00044423-9 E 0071.18.00054139-4.		79,20				
19/06/2018	8305	0012/2018	Liquidação do Empenho 337, 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 - GUIAS Nº 0718.18.00014570-5, 02167.18.00015818-5, 0123.18.00031085-6, 0267.18.00015815-1, 0699.18.00136260-8, 0347.18.00016954-7, 0236.18.00036033-1, 0271.18.00093519-6, 0362.18.00078094-6, 0427.18.00015732-8, 0393.18.00042017-5, 0243.18.00016922-5 E 0017.18.00047726-1.		165,44				
19/06/2018	10425	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1712 do empenho 337, 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 EXERCÍCIO DE 2018	79,20					
19/06/2018	10426	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1713 do empenho 337, 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 EXERCÍCIO DE 2018	165,44					
Acumulado até o dia:							698,88	698,88	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.49 - Elysis Mira Soares de Oliveira			Saldo anterior:				187,00C	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2018	6377	0227/2018	Pago a ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA- EPP, liquidação 734 do empenho 497, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20180551 , REF. AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO AO PHL - SISTEMA DA BIBLIOTECA DO CROMG NO MÊS DE MARÇO 2018.	187,00				
Acumulado até o dia:						187,00	0,00	0,00
30/04/2018	15969	0227/2018	Liquidação do Empenho 497, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/581 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 ABRIL DE 2018.		187,00			
Acumulado até o dia:						187,00	187,00	187,00C
21/05/2018	15970	0227/2018	Pagamento da Liquidação 3450 do Empenho 497, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/581 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 ABRIL DE 2018.	187,00				
Acumulado até o dia:						374,00	187,00	0,00
31/05/2018	15971	0227/2018	Liquidação do Empenho 497, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/725 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 MAIO DE 2018.		187,00			
Acumulado até o dia:						374,00	374,00	187,00C
20/06/2018	15972	0227/2018	Pagamento da Liquidação 3451 do Empenho 497, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/725 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 MAIO DE 2018.	187,00				
Acumulado até o dia:						561,00	374,00	0,00
29/06/2018	10185	0227/2018	Liquidação do Empenho 497, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/866 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 JUNHO/2018 - PROCESSO ADM Nº 2828/2018.VENCIMENTO: 20/07/2018.		187,00			
Acumulado até o dia:						561,00	561,00	187,00C
Conta: 2.1.3.1.1.50 - Araujo Serviços Ltda-ME				Saldo anterior:				0,00
30/04/2018	4296	0094/2018	Liquidação do Empenho 641, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 23806 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. SISTEMA DE MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS 04/2018 - OFICIO 019/2018.OBS: VENCIMENTO 07/05/2018		88,00			
Acumulado até o dia:						0,00	88,00	88,00C
07/05/2018	6263	0094/2018	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 954 do empenho 641, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 23806 REF. SISTEMA DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS 04/2018.	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	88,00	0,00
08/05/2018	6306	0094/2018	Liquidação do Empenho 641, referente NOTA FISCAL nº 24145 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. SISTEMA DE MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS 05/2018 - OFICIO 019/2018.OBS: VENCIMENTO 05/06/2018.		88,00			
Acumulado até o dia:						88,00	176,00	88,00C
05/06/2018	10305	0094/2018	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 1395 do empenho 641, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 24145, REF. SISTEMA DE MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE MAIO/2018.	88,00				
Acumulado até o dia:						176,00	176,00	0,00
29/06/2018	9612	0094/2018	Liquidação do Empenho 641, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 246221 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS 06/2018 - OFICIO 028/2018.OBS: VENCIMENTO 05/07/2018.		88,00			
Acumulado até o dia:						176,00	264,00	88,00C
Conta: 2.1.3.1.1.51 - Arte Original Ltda								0,00
Saldo anterior:								
07/05/2018	4715	0228/2018	Liquidação do Empenho 710, referente NOTA FISCAL nº 22347 do favorecido ARTE ORIGINAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO 031/2018. PROCESSO ADM 7556/2017. PREGÃO ELETRONICO 05/2017.		1.045,30			
Acumulado até o dia:						0,00	1.045,30	1.045,30C
04/06/2018	6956	0228/2018	Pago a ARTE ORIGINAL LTDA, liquidação 1070 do empenho 710, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM MAIO/2018.	1.045,30				
Acumulado até o dia:						1.045,30	1.045,30	0,00
06/06/2018	8037	0228/2018	Liquidação do Empenho 995, referente NOTA FISCAL nº 22528 do favorecido ARTE ORIGINAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO 043/2018. PROCESSO ADM 7556/2017. PREGÃO ELETRONICO 05/2017.		875,49			
Acumulado até o dia:						1.045,30	1.920,79	875,49C
Conta: 2.1.3.1.1.52 - Imprensa Nacional								0,00
Saldo anterior:								
20/04/2018	6230	0185/2018	Liquidação do Empenho 838, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU REF. PROC. ADM. 7158/2017.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
20/04/2018	6231	0185/2018	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1383 do empenho 838, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4 REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU REF. PROC. ADM. 7158/2017.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.53 - Brigada de Incêndio BH Eireli								0,00
Saldo anterior:								

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2018	6308	0223/2018	Liquidação do Empenho 847, referente NOTA FISCAL nº 2018/56 do favorecido BRIGADA DE INCENDIO BH EIRELI, REF. SERVIÇO DE 04 BRIGADISTAS PARA OS 02 DIAS DO EVENTO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NOS DIAS 25/05/2018 (08H00 A 21H00) E 26/05/2018 (08H00 A 18H00) - PROC. ADM. 3678/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 038/2018.VENCIMENTO: 02/06/2018.		960,00			
Acumulado até o dia:						0,00	960,00	960,00C
04/06/2018	10274	0223/2018	Pago a BRIGADA DE INCENDIO BH EIRELI, liquidação 1396 do empenho 847, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 2018/56 ref. a Valor empenhado a BRIGADA DE INCENDIO BH EIRELI, REF. SERVIÇO DE 04 BRIGADISTAS PARA OS 02 DIAS DO EVENTO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NOS DIAS 25/05/2018 (08H00 A 21H00) E 26/05/2018 (08H00 A 18H00) - PROC. ADM. 3678/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 038/2018.	960,00				
Acumulado até o dia:						960,00	960,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.54 - Cruzeiro Prestação de Serviços Gráficos Eireli-ME			Saldo anterior:					0,00
30/04/2018	6310	0011/2018	Liquidação do Empenho 848, referente NOTA FISCAL nº 3374 do favorecido CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS EIRELI, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO - PREGÃO 001/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4120/2017 - ORDEM DE FORNECIMENTO 035/2018.		624,00			
30/04/2018	12221	0011/2018	Liquidação do Empenho 1349, referente NOTA FISCAL nº 3375 do favorecido 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:						0,00	16.474,00	16.474,00C
11/06/2018	10376	0011/2018	Pago a CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS EIRELI, liquidação 1397 do empenho 848, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 3374 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 035/2018.	624,00				
Acumulado até o dia:						624,00	16.474,00	15.850,00C
Conta: 2.1.3.1.1.55 - DR Remoções Ltda			Saldo anterior:					0,00
28/05/2018	6316	0223/2018	Liquidação do Empenho 849, referente NOTA FISCAL nº 2018/146 do favorecido DR REMOÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 AMBULÂNCIA NOS DIAS 25 E 26/05/2018 PARA O I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3679/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 042/2018.VENCIMENTO: 04/06/2018.		2.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.800,00	2.800,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2018	10275	0223/2018	Pago a DR REMOÇÕES LTDA, liquidação 1398 do empenho 849, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 2018/146 ref. a Valor empenhado a DR REMOÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 AMBULÂNCIA NOS DIAS 25 E 26/05/2018 PARA O I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3679/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 042/2018.	2.800,00				
Acumulado até o dia:						2.800,00	2.800,00	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.56 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante			Saldo anterior:				4.384,80C
13/04/2018	7426	0225/2018	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1531 do empenho 688, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 176609 REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	938,13				
13/04/2018	7428	0225/2018	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1532 do empenho 688, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 176608 REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	3.446,67				
Acumulado até o dia:						4.384,80	0,00	0,00
19/04/2018	6175	0225/2018	Liquidado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação do empenho 688, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 259179 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM - ABRIL 2018.		3.803,24			
19/04/2018	7714	0225/2018	Liquidação do Empenho 688, referente NOTA FISCAL nº 181379 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM - ABRIL 2018.		1.534,04			
Acumulado até o dia:						4.384,80	5.337,28	5.337,28C
02/05/2018	6176	0225/2018	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação do empenho 688, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 259179 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM - ABRIL 2018.	3.803,24				
Acumulado até o dia:						8.188,04	5.337,28	1.534,04C
19/05/2018	6317	0225/2018	Liquidação do Empenho 688, referente NOTA FISCAL nº 183647/183648 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM - MAIO 2018.VENCIMENTO: 01/06/2018.		2.754,92			
Acumulado até o dia:						8.188,04	8.092,20	4.288,96C
01/06/2018	7327	0225/2018	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1399 do empenho 688, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref ao serviço de locação de mão de obra por meio do programa ação de jovem no mês de Maio de 2018.	1.975,88				
01/06/2018	7329	0225/2018	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1399 do empenho 688, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref ao serviço de locação de mão de obra por meio do programa ação de jovem no mês de Maio de 2018.	779,04				
Acumulado até o dia:						10.942,96	8.092,20	1.534,04C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2018	10072	0225/2018	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1603 do empenho 688, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, NOTA FISCAL 181379, ref ao serviço de locação de mão de obra por meio do programa ação de jovem no mês de Abril de 2018.	1.534,04				
Acumulado até o dia:						12.477,00	8.092,20	0,00
21/06/2018	9040	0225/2018	Liquidação do Empenho 688, referente NOTA FISCAL nº 186083/186084 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM - JUNHO 2018.VENCIMENTO: 02/07/2018.		2.735,51			
Acumulado até o dia:						12.477,00	10.827,71	2.735,51C
Conta: 2.1.3.1.1.57 - Via Park Estacionamento Ltda			Saldo anterior:					0,00
24/05/2018	6321	0216/2018	Liquidação do Empenho 850, referente NOTA FISCAL nº 291 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. A SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO DO CROMG DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS - PALIO WEEKEND HMC-0220 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 1006/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 017/2018 - REF. MÊS DE MAIO/2018.		220,00			
Acumulado até o dia:						0,00	220,00	220,00C
01/06/2018	7167	0216/2018	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 1401 do empenho 850, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. A SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO DO CROMG - PALIO WEEKEND HMC-0220 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 1006/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 017/2018 - REF. MÊS DE MAIO/2018.	220,00				
Acumulado até o dia:						220,00	220,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.58 - Claro S/A			Saldo anterior:					0,00
24/05/2018	6324	0055/2018	Liquidação do Empenho 298, referente FATURA nº 0250493332182/0250191548790 do favorecido CLARO S.A, REF. JUROS NOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DE 07/2012, 08/2013 E 10/2013.VENCIMENTO: 06/06/2018		79,87			
Acumulado até o dia:						0,00	79,87	79,87C
06/06/2018	10360	0055/2018	Pago a CLARO S.A, liquidação 1403 do empenho 298, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 0250493332182/0250191548790 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	79,87				
Acumulado até o dia:						79,87	79,87	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.59 - Prefeitura Municipal de Três Corações/MG			Saldo anterior:					0,00
08/06/2018	7252	0177/2018	Liquidação do Empenho 879, referente OFÍCIO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, REF. A TAXA DE COLETA DE LIXO REF. ÀS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES - OFÍCIO 086/2018.		93,44			
Acumulado até o dia:						0,00	93,44	93,44C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2018	10378	0177/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação 1457 do empenho 879, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, REF. A TAXA DE COLETA DE LIXO REF. ÀS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES - OFÍCIO 086/2018.	93,44				
Acumulado até o dia:						93,44	93,44	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira						Saldo anterior:		0,00
30/05/2018	7288	0303/2018	Liquidação do Empenho 888, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 29/05/2018.		280,00			
30/05/2018	7290	0303/2018	Liquidação do Empenho 889, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ÉTICOS - REALIZADA NO DIA 29/05/2018.		280,00			
30/05/2018	9492	0303/2018	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1483 do empenho 888, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 29/05/2018. CONFORME DECISAO CROMG 013/2017	280,00				
30/05/2018	9495	0303/2018	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1484 do empenho 889, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ÉTICOS - REALIZADA NO DIA 29/05/2018. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	280,00				
Acumulado até o dia:						560,00	560,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva						Saldo anterior:		0,00
30/05/2018	7292	0303/2018	Liquidação do Empenho 890, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS.		364,00			
30/05/2018	7294	0303/2018	Liquidação do Empenho 891, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS.		364,00			
30/05/2018	7296	0303/2018	Liquidação do Empenho 892, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS.		364,00			
30/05/2018	7298	0303/2018	Liquidação do Empenho 893, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.		364,00			
30/05/2018	9488	0303/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1486 do empenho 891, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS.	364,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2018	9489	0303/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1487 do empenho 892, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	364,00				
30/05/2018	9490	0303/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1485 do empenho 890, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS.	364,00				
30/05/2018	9491	0303/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1488 do empenho 893, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	364,00				
Acumulado até o dia:								
01/06/2018	8828	0001/2018	Liquidação do Empenho 1035, referente OFÍCIO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A REPRESENTAÇÃO AO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NO(S) DIA(S) 25 E 26/05/2018 NO(S) SEGUINTE(S) EVENTO(S): I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - A NOVA FACE DA ODONTOLOGIA REALIZADO PELO CROMG - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		350,00	1.456,00	1.456,00	0,00
Acumulado até o dia:								
08/06/2018	7331	0001/2018	Liquidação do Empenho 906, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSOS DE DESPESAS COM TÁXI A SERVIÇO DO CROMG NAS SEGUINTE DATAS:29/05/2018 - CROMG x RESIDÊNCIA (TARIFA DIFERENCIADA EM FUNÇÃO DA CRISE DE ABASTECIMENTO - COMBUSTÍVEIS EM MAIO 2018)06/06/2018 - CROMG x REUNIÃO FORA DO CONSELHO.06/06/2018 - CROMG x RESIDÊNCIA- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017		67,40	1.456,00	1.806,00	350,00C
08/06/2018	7333	0001/2018	Liquidação do Empenho 907, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSOS DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DO CROMG NAS SEGUINTE DATAS:06/06/2018 - JANTAR- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017		29,99			
08/06/2018	10362	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1502 do empenho 907, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSOS DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DO CROMG NAS SEGUINTE DATAS:06/06/2018 - JANTAR- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	29,99				
08/06/2018	10363	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1501 do empenho 906, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSOS DE DESPESAS COM TÁXI A SERVIÇO DO CROMG NAS SEGUINTE DATAS:29/05/2018 - CROMG x RESIDÊNCIA (TARIFA DIFERENCIADA EM FUNÇÃO DA CRISE DE ABASTECIMENTO - COMBUSTÍVEIS EM MAIO 2018)06/06/2018 - CROMG x REUNIÃO FORA DO CONSELHO.06/06/2018 - CROMG x RESIDÊNCIA- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	67,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.553,39	1.903,39	350,00C
14/06/2018	10859	0343/2018	Liquidação do Empenho 1195, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 1043 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.		364,00			
14/06/2018	10862	0343/2018	Liquidação do Empenho 1196, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 1044 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.		364,00			
Acumulado até o dia:						1.553,39	2.631,39	1.078,00C
15/06/2018	10867	0343/2018	Liquidação do Empenho 1197, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 1045 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.		364,00			
15/06/2018	10870	0343/2018	Liquidação do Empenho 1198, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 1046 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.		364,00			
Acumulado até o dia:						1.553,39	3.359,39	1.806,00C
19/06/2018	10860	0343/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2259 do empenho 1195, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1043 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	364,00				
19/06/2018	10863	0343/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2260 do empenho 1196, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1044 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	364,00				
19/06/2018	10868	0343/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2261 do empenho 1197, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1045 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	364,00				
19/06/2018	10873	0343/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2262 do empenho 1198, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1046 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	364,00				
Acumulado até o dia:						3.009,39	3.359,39	350,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2018	8819	0001/2018	Liquidação do Empenho 1, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. (A 1,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 23/06/2018 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CONJUNTA ENTRE DELEGADOS, FUNCIONÁRIOS E CONSELHEIRO - DECISÃO CRO-MG 013/2017, 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		1.050,00			
21/06/2018	14458	0001/2018	Liquidação do Empenho 1678, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG EM 22/06/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CONJUNTA ENTRE DELEGADOS, FUNCIONÁRIOS E CONSELHEIRO - DECISÃO CRO-MG Nº 013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		481,60			
Acumulado até o dia:								
22/06/2018	10511	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1856 do empenho 1, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00		3.009,39	4.890,99	1.881,60C
Acumulado até o dia:								
25/06/2018	14459	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3151 do empenho 1678, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE , REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG EM 22/06/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CONJUNTA ENTRE DELEGADOS, FUNCIONÁRIOS E CONSELHEIRO - DECISÃO CRO-MG Nº 013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	481,60		4.059,39	4.890,99	831,60C
Acumulado até o dia:								
26/06/2018	9046	0001/2018	Liquidação do Empenho 1066, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DO CROMG NO DIA 15/06/2018.		46,02	4.540,99	4.890,99	350,00C
26/06/2018	9049	0001/2018	Liquidação do Empenho 1067, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TÁXI A SERVIÇO DO CROMG NO DIA 15/06/2018.		26,80			
26/06/2018	9116	0001/2018	Liquidação do Empenho 1078, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A (1,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 26/06/2018 ÀS 11:20 HORAS E RETORNO AO DESTINO NO DIA 27/06/2018 ÀS 14:15 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO DEBATE DE "ANTES E DEPOIS" NAS MÍDIAS SOCIAIS, VISANDO PROPOR MUDANÇAS SOBRE O TEMA E SEU IMPACTO NA PROFISSÃO - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		1.050,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2018	9118	0001/2018	Liquidação do Empenho 1079, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2018 ÀS 11:20 HORAS E RETORNO AO DESTINO NO DIA 27/06/2018 ÀS 14:15 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO DEBATE DE "ANTES E DEPOIS" NAS MÍDIAS SOCIAIS, VISANDO PROPOR MUDANÇAS SOBRE O TEMA E SEU IMPACTO NA PROFISSÃO - DECISÃO CRO- MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMRO DE 2017.		350,00			
26/06/2018	10540	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1920 do empenho 1067, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESA COM TRANSPORTE CRO-MG PARA RESTAURANTE/RESIDÊNCIA NO DIA 15/06/2018.	26,80				
26/06/2018	10541	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1918 do empenho 1066, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DO CROMG NO DIA 15/06/2018.	46,02				
26/06/2018	10549	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1934 do empenho 1079, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2018 ÀS 11:20 HORAS E RETORNO AO DESTINO NO DIA 27/06/2018 ÀS 14:15 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO DEBATE DE "ANTES E DEPOIS" NAS MÍDIAS SOCIAIS, VISANDO PROPOR MUDANÇAS SOBRE O TEMA E SEU IMPACTO NA PROFISSÃO - DECISÃO CRO- MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMRO DE 2017.	350,00				
26/06/2018	10550	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1860 do empenho 1035, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A REPRESENTAÇÃO AO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NO(S) DIA(S) 25 E 26/05/2018 NO(S) SEGUINTE(S) EVENTO(S): I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - A NOVA FACE DA ODONTOLOGIA REALIZADO PELO CROMG - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	350,00				
26/06/2018	10554	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1933 do empenho 1078, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A (1,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 26/06/2018 ÀS 11:20 HORAS E RETORNO AO DESTINO NO DIA 27/06/2018 ÀS 14:15 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO DEBATE DE "ANTES E DEPOIS" NAS MIDIAS SOCIAIS, VISANDO PROPOR MUDANÇAS SOBRE O TEMA E SEU IMPACTO NA PROFISSÃO - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	1.050,00				
Acumulado até o dia:								
30/06/2018	12881	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	6.363,81	6.363,81	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.363,81	7.819,81	1.456,00C
Conta:	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela			Saldo anterior:				280,00C
25/04/2018	10727	0302/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1363 do empenho 827, Seleccione... , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVO NO DIA 23/04/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	280,00				
Acumulado até o dia:						280,00	0,00	0,00
30/05/2018	7300	0303/2018	Liquidação do Empenho 894, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ÉTICOS.		280,00			
30/05/2018	7302	0303/2018	Liquidação do Empenho 895, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ÉTICOS.		280,00			
30/05/2018	7304	0303/2018	Liquidação do Empenho 896, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.		280,00			
30/05/2018	7306	0303/2018	Liquidação do Empenho 897, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.		280,00			
30/05/2018	9497	0303/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1491 do empenho 896, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	280,00				
30/05/2018	9499	0303/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1489 do empenho 894, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	280,00				
30/05/2018	9500	0303/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1490 do empenho 895, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	280,00				
30/05/2018	9501	0303/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1492 do empenho 897, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	280,00				
Acumulado até o dia:						1.400,00	1.120,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2018	7719	0023/2018	Liquidação do Empenho 940, 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 13/06/2018 E RETORNO NO DIA 15/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/17.		1.750,00			
12/06/2018	10387	0023/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1606 do empenho 940, 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 13/06/2018 E RETORNO NO DIA 15/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/17.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						3.150,00	2.870,00	0,00
14/06/2018	10825	0343/2018	Liquidação do Empenho 1187, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 1047 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.		280,00			
14/06/2018	10828	0343/2018	Liquidação do Empenho 1188, referente nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.		280,00			
Acumulado até o dia:						3.150,00	3.430,00	560,00C
15/06/2018	10832	0343/2018	Liquidação do Empenho 1189, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 1049 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.		280,00			
15/06/2018	10836	0343/2018	Liquidação do Empenho 1190, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 1050 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.		280,00			
Acumulado até o dia:						3.150,00	3.990,00	1.120,00C
18/06/2018	8005	0023/2018	Liquidação do Empenho 993, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 13/06/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CRO-MG Nº013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017		468,80			
Acumulado até o dia:						3.150,00	4.458,80	1.588,80C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2018	10443	0023/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1677 do empenho 993, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, pela aquisição ou serviços prestados. REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 13/06/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CRO-MG Nº013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017	468,80				
19/06/2018	10826	0343/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2251 do empenho 1187, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1047 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	280,00				
19/06/2018	10829	0343/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2252 do empenho 1188, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1048 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	280,00				
19/06/2018	10833	0343/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2253 do empenho 1189, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1049, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	280,00				
19/06/2018	10837	0343/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2254 do empenho 1190, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1050 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	280,00				
Acumulado até o dia:						4.738,80	4.458,80	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota								0,00
								Saldo anterior:
30/05/2018	7308	0303/2018	Liquidação do Empenho 898, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.		280,00			
30/05/2018	7310	0303/2018	Liquidação do Empenho 899, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.		280,00			
30/05/2018	7312	0303/2018	Liquidação do Empenho 900, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS.		280,00			
30/05/2018	7314	0303/2018	Liquidação do Empenho 901, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS.		280,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2018	9483	0303/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1493 do empenho 898, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO 013/2017	280,00				
30/05/2018	9484	0303/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1494 do empenho 899, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO 013/2017	280,00				
30/05/2018	9485	0303/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1495 do empenho 900, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	280,00				
30/05/2018	9486	0303/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1496 do empenho 901, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS.	280,00				
Acumulado até o dia:								
12/06/2018	7721	0002/2018	Liquidação do Empenho 941, 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 12/06/2018 E RETORNO NO DIA 16/06/2018, 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 DE 29/11/17.		350,00	1.120,00	1.120,00	0,00
12/06/2018	7723	0002/2018	Liquidação do Empenho 942, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/06/2018 E RETORNO NO DIA 16/06/2018, 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 DE 29/11/17.		3.150,00			
12/06/2018	10390	0002/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1607 do empenho 941, 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 12/06/2018 E RETORNO NO DIA 16/06/2018, 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 DE 29/11/17.	350,00				
12/06/2018	10391	0002/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1608 do empenho 942, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/06/2018 E RETORNO NO DIA 16/06/2018, 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 DE 29/11/17.	3.150,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.620,00	4.620,00	0,00
14/06/2018	10841	0343/2018	Liquidação do Empenho 1191, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 1051 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.		280,00			
14/06/2018	10844	0343/2018	Liquidação do Empenho 1192, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 1052 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.		280,00			
Acumulado até o dia:						4.620,00	5.180,00	560,00C
15/06/2018	10850	0343/2018	Liquidação do Empenho 1193, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 1053 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.		280,00			
15/06/2018	10854	0343/2018	Liquidação do Empenho 1194, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 1054 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.		280,00			
Acumulado até o dia:						4.620,00	5.740,00	1.120,00C
19/06/2018	8291	0002/2018	Liquidação do Empenho 1005, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERABA/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/06/2018 E RETORNO NO DIA 20/06/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CEO E EM BELO HORIZONTE, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		350,00			
19/06/2018	8295	0002/2018	Liquidação do Empenho 1007, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERABA/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/06/2018 E RETORNO NO DIA 20/06/2018, REFERENTE (A 3,5 DIÁRIAS) COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CEO E EM BELO HORIZONTE, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		2.450,00			
19/06/2018	10442	0002/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1710 do empenho 1005, 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 UBERABA/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/06/2018 E RETORNO NO DIA 20/06/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CEO E EM BELO HORIZONTE, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO - 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
19/06/2018	10446	0002/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1711 do empenho 1007, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERABA/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/06/2018 E RETORNO NO DIA 20/06/2018, REFERENTE (A 3,5 DIÁRIAS) COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CEO E EM BELO HORIZONTE, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	2.450,00				
19/06/2018	10842	0343/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2255 do empenho 1191, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1051 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	280,00				
19/06/2018	10846	0343/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2256 do empenho 1192, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1052 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	280,00				
19/06/2018	10851	0343/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2257 do empenho 1193, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1053 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	280,00				
19/06/2018	10856	0343/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2258 do empenho 1194, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1054 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	280,00				
Acumulado até o dia:						8.540,00	8.540,00	0,00
30/06/2018	12896	0343/2018	Liquidação do Empenho 1446, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, 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			
30/06/2018	12902	0343/2018	Liquidação do Empenho 1448, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido 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.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						8.540,00	10.780,00	2.240,00C
Conta: 2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa				Saldo anterior:				280,00C
04/04/2018	7504	0197/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1542 do empenho 919, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON S/ PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018.	280,00				
Acumulado até o dia:						280,00	0,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2018	7316	0303/2018	Liquidação do Empenho 902, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.		280,00			
30/05/2018	7318	0303/2018	Liquidação do Empenho 903, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.		280,00			
30/05/2018	7320	0303/2018	Liquidação do Empenho 904, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS.		280,00			
30/05/2018	7322	0303/2018	Liquidação do Empenho 905, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS.		280,00			
30/05/2018	9675	0303/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1497 do empenho 902, Seleccione... , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	280,00				
30/05/2018	9676	0303/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1498 do empenho 903, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	280,00				
30/05/2018	9677	0303/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1499 do empenho 904, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	280,00				
30/05/2018	9678	0303/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1500 do empenho 905, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	280,00				
Acumulado até o dia:								
12/06/2018	7725	0017/2018	Liquidação do Empenho 943, 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 13/06/2018 E RETORNO NO DIA 15/06/2018, 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 DE 29/11/17.		350,00			
12/06/2018	7727	0017/2018	Liquidação do Empenho 944, 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 13/06/2018 E RETORNO NO DIA 15/06/2018, 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 DE 29/11/17.		1.750,00			
						1.400,00	1.120,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2018	10085	0017/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1609 do empenho 943, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/06/2018 E RETORNO NO DIA 15/06/2018, 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 DE 29/11/17.	350,00				
12/06/2018	10086	0017/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1610 do empenho 944, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/06/2018 E RETORNO NO DIA 15/06/2018, 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 DE 29/11/17.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						3.500,00	3.220,00	0,00
14/06/2018	10773	0343/2018	Liquidação do Empenho 1179, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 14/06/2018.		280,00			
14/06/2018	10781	0343/2018	Liquidação do Empenho 1180, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 1060 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 14/06/2018.		280,00			
Acumulado até o dia:						3.500,00	3.780,00	560,00C
15/06/2018	10787	0343/2018	Liquidação do Empenho 1181, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 1061 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 15/06/2018.		280,00			
15/06/2018	10792	0343/2018	Liquidação do Empenho 1182, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 1062 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E ASSUNTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 15/06/2018.		280,00			
Acumulado até o dia:						3.500,00	4.340,00	1.120,00C
19/06/2018	10774	0343/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2241 do empenho 1179, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1059 ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	280,00				
19/06/2018	10782	0343/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2242 do empenho 1180, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1060 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	280,00				
19/06/2018	10789	0343/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2243 do empenho 1181, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1061 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	280,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2018	10793	0343/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2244 do empenho 1182, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1062 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E ASSUNTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	280,00				
Acumulado até o dia:						4.620,00	4.340,00	0,00
30/06/2018	12847	0017/2018	Liquidação do Empenho 1441, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, 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:						4.620,00	5.460,00	1.120,00C
Conta:	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva			Saldo anterior:				0,00
14/06/2018	10800	0343/2018	Liquidação do Empenho 1183, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 1055 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 14/06/2018.		280,00			
14/06/2018	10805	0343/2018	Liquidação do Empenho 1184, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 1056 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 14/06/2018.		280,00			
Acumulado até o dia:						0,00	560,00	560,00C
15/06/2018	10811	0343/2018	Liquidação do Empenho 1185, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 1057 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 15/06/2018.		280,00			
15/06/2018	10816	0343/2018	Liquidação do Empenho 1186, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 1058 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E ASSUNTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 15/06/2018.		280,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.120,00	1.120,00C
19/06/2018	10801	0343/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2245 do empenho 1183, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1055 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	280,00				
19/06/2018	10807	0343/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2246 do empenho 1184, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1056 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	280,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2018	10812	0343/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2247 do empenho 1185, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1057 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	280,00				
19/06/2018	10817	0343/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2248 do empenho 1186, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1058 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E ASSUNTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	280,00				
Acumulado até o dia:								
30/06/2018	12890	0024/2018	Liquidação do Empenho 1444, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E 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.		1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00
Acumulado até o dia:							1.120,00	2.240,00
Conta: 2.1.3.1.1.67 - Condomínio do Edifício Vilar - Delegacia de Montes Claros/MG								1.120,00C
				Saldo anterior:				0,00
30/04/2018	4705	0189/2018	Liquidação do Empenho 354, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DAS SALAS 508 E 509 DO MÊS DE ABRIL/2018 INCLUÍDA PARCELA 10/10 DO ELEVADOR.VENCIMENTO: 10/05/2018		559,78			
Acumulado até o dia:							0,00	559,78C
10/05/2018	6613	0189/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 1062 do empenho 354, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	266,49				
10/05/2018	6614	0189/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 1062 do empenho 354, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	293,29				
Acumulado até o dia:							559,78	559,78
31/05/2018	7250	0189/2018	Liquidação do Empenho 354, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DAS SALAS 508 E 509 DO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 10/06/2018		462,32			
Acumulado até o dia:							559,78	1.022,10
11/06/2018	10374	0189/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 1456 do empenho 354, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2018	462,32				
Acumulado até o dia:							1.022,10	1.022,10
29/06/2018	10626	0189/2018	Liquidação do Empenho 354, referente BOLETO BANCARIO nº 157/48882933-7 157/48883093-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DAS SALAS 508 E 509 DO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 10/07/2018		670,72			
Acumulado até o dia:							1.022,10	1.022,10
Saldo anterior:								0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.022,10	1.692,82	670,72C
Conta:	2.1.3.1.1.68		Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Delegacia de Uberlândia/MG					Saldo anterior: 8.121,74C
05/04/2018	2582	0091/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 376 do empenho 310, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	4.252,58				
Acumulado até o dia:						4.252,58	0,00	3.869,16C
30/04/2018	9650	0091/2018	Liquidação do Empenho 104, referente BOLETO BANCARIO nº 3282 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2018.VENCIMENTO: 22/06/2018.		4.202,22			
Acumulado até o dia:						4.252,58	4.202,22	8.071,38C
07/05/2018	6292	0091/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 988 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1174, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	3.869,16				
Acumulado até o dia:						8.121,74	4.202,22	4.202,22C
31/05/2018	9618	0091/2018	Liquidação do Empenho 104, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF AO MÊS DE MAIO DE 2018.VENCIMENTO: 05/07/2018.		2.060,28			
Acumulado até o dia:						8.121,74	6.262,50	6.262,50C
29/06/2018	11634	0091/2018	Liquidação do Empenho 104, referente BOLETO BANCARIO nº 9108 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2018.VENCIMENTO: 05/08/2018.		1.986,76			
Acumulado até o dia:						8.121,74	8.249,26	8.249,26C
Conta:	2.1.3.1.1.69		Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG					Saldo anterior: 610,25C
05/04/2018	2579	0089/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 352 do empenho 295, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 50000355-6/ 50000353-0 REF AO PAGAMENTO DA SALA 405 - MÊS MARÇO 2018.	305,12				
Acumulado até o dia:						305,12	0,00	305,13C
12/04/2018	2580	0089/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 352 do empenho 295, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 50000355-6/ 50000353-0 REF AO PAGAMENTO DA SALA 407, NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	305,13				
Acumulado até o dia:						610,25	0,00	0,00
30/04/2018	4242	0089/2018	Liquidação do Empenho 295, referente BOLETO BANCARIO nº 395-5 / 394 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF AO MÊS DE ABRIL 2018, SALA 405 e 407OBS: VENCIMENTO 05/05/2018		609,45			
Acumulado até o dia:						610,25	609,45	609,45C
07/05/2018	6569	0089/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 943 do empenho 295, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 395-5 / 394, REF. AO PAGAMENTO DA SALA 405 E 407, NO MÊS DE ABRIL 2018.	304,72				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2018	6570	0089/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 943 do empenho 295, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 395-5 / 394 , REF AO PAGAMENTO DA SALA 405 E 407, NO MÊS DE ABRIL 2018.	304,73				
Acumulado até o dia:						1.219,70	609,45	0,00
31/05/2018	5861	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 MAIO 2018, SALA 405 e 407.VENCIMENTO 05/06/2018.		586,56			
Acumulado até o dia:						1.219,70	1.196,01	586,56C
05/06/2018	10299	0089/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1289 do empenho 295, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 5036/5010 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF AO PAGAMENTO DA SALA 405 E 407, NO MÊS DE MAIO DE 2018.	586,56				
Acumulado até o dia:						1.806,26	1.196,01	0,00
30/06/2018	9086	0089/2018	Liquidação do Empenho 295, referente BOLETO BANCARIO nº 5761/5745 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JUNHO/2018, SALA 405 e 407.VENCIMENTO 05/07/2018.		606,41			
Acumulado até o dia:						1.806,26	1.802,42	606,41C
Conta: 2.1.3.1.1.70 - Condomínio do Edificio Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG				Saldo anterior:				215,00C
10/04/2018	2576	0101/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 252 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1115 REF AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MARÇO 2018.	215,00				
Acumulado até o dia:						215,00	0,00	0,00
30/04/2018	4706	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 ABRIL/2018.VENCIMENTO: 10/05/2018.		225,00			
Acumulado até o dia:						215,00	225,00	225,00C
10/05/2018	6707	0101/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1063 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REF AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	225,00				
Acumulado até o dia:						440,00	225,00	0,00
31/05/2018	7334	0101/2018	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 10/06/2018.		225,00			
Acumulado até o dia:						440,00	450,00	225,00C
11/06/2018	10448	0101/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1503 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	225,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						665,00	450,00	0,00
30/06/2018	10181	0101/2018	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº 1115 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 10/07/2018.		225,00			
Acumulado até o dia:						665,00	675,00	225,00C
Conta:	2.1.3.1.1.71 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG			Saldo anterior:				573,47C
16/04/2018	6418	0141/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 687 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 24559-5/24415-0, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA/MG NO MÊS DE MARÇO 2018.	573,47				
Acumulado até o dia:							573,47	0,00
30/04/2018	4567	0141/2018	Liquidação do Empenho 181, referente nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DO BOX 315 E SALA 911 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA DO MÊS DE ABRIL/2018.VENCIMENTO: 15/05/2018.		567,62			
Acumulado até o dia:							573,47	567,62
15/05/2018	6600	0141/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1015 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	144,56				
15/05/2018	6601	0141/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1015 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	423,06				
Acumulado até o dia:							1.141,09	567,62
31/05/2018	7258	0141/2018	Liquidação do Empenho 181, referente BOLETO BANCARIO nº SL911/BOX315 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DO BOX 315 E SALA 911 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA DO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 15/06/2018.		566,96			
Acumulado até o dia:							1.141,09	1.134,58
15/06/2018	8124	0141/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1461 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO SL911/BOX315, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA/MG NO EXERCÍCIO DE 2018 COMPETÊNCIA MAI/2018	144,56				
15/06/2018	8130	0141/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1461 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO SL911/BOX315, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA/MG NO EXERCÍCIO DE 2018 - COMPETÊNCIA MAI/2018.	422,40				
Acumulado até o dia:							1.708,05	1.134,58
29/06/2018	10182	0141/2018	Liquidação do Empenho 181, referente BOLETO BANCARIO nº SL911/BOX315 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. AO CONDOMÍNIO DO BOX 315 E SALA 911 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA DO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 15/07/2018.		575,31			
Acumulado até o dia:							1.708,05	1.709,89
								575,31C

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
02/04/2018	2703	0095/2018	Liquidação do Empenho 107, referente BOLETO BANCARIO nº 0123818-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES - ABRIL/2018.VENCIMENTO:16/04/2018		1.094,96			
Acumulado até o dia:						0,00	1.094,96	1.094,96C
23/04/2018	6514	0095/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 756 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0123818-0, REF AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	1.094,96				
Acumulado até o dia:						1.094,96	1.094,96	0,00
02/05/2018	5862	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 - MAIO/2018.VENCIMENTO: 25/05/2018.		1.167,62			
Acumulado até o dia:						1.094,96	2.262,58	1.167,62C
30/05/2018	6942	0095/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 1290 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3/027 REF AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2018.	1.167,62				
Acumulado até o dia:						2.262,58	2.262,58	0,00
01/06/2018	6291	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 - JUNHO/2018.VENCIMENTO: 05/06/2018.		1.144,87			
Acumulado até o dia:						2.262,58	3.407,45	1.144,87C
05/06/2018	10310	0095/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 1394 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3/027 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2018.	1.144,87				
Acumulado até o dia:						3.407,45	3.407,45	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.73	- Condomínio do	Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	Saldo anterior:				0,00
04/04/2018	2051	0155/2018	Liquidação do Empenho 210, referente BOLETO BANCARIO nº 103042018 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2018.OBS: VENCIMENTO 10/04/2018.		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	400,00	400,00C
10/04/2018	2694	0155/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 575 do empenho 210, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 103042018 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS (SALA 103) NO MÊS DE ABRIL 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
04/05/2018	4566	0155/2018	Liquidação do Empenho 210, referente BOLETO BANCARIO nº 103052018 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE MAIO DE 2018.VENCIMENTO 10/05/2018.		400,00			
Acumulado até o dia:						400,00	800,00	400,00C
10/05/2018	6599	0155/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 1014 do empenho 210, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 103052018 , REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	400,00				
Acumulado até o dia:						800,00	800,00	0,00
05/06/2018	7249	0155/2018	Liquidação do Empenho 210, referente BOLETO BANCARIO nº 103062018 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE JUNHO DE 2018.VENCIMENTO 10/06/2018.		400,00			
Acumulado até o dia:						800,00	1.200,00	400,00C
11/06/2018	10373	0155/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 1455 do empenho 210, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 103062018 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE JUNHO 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
02/04/2018	1952	0006/2018	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 5244-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF A MANUTENÇÃO DE CONDOMÍNIO, NO MÊS DE MÊS DE ABRIL 2018.		470,00			
Acumulado até o dia:						0,00	470,00	470,00C
05/04/2018	2691	0006/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 528 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5244-8 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS (SALAS 608/609) NO MÊS DE ABRIL 2018.	470,00				
Acumulado até o dia:						470,00	470,00	0,00
02/05/2018	4498	0006/2018	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 05/2018-608609 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF A MANUTENÇÃO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MAIO 2018.VENCIMENTO: 05/05/2018.		470,00			
Acumulado até o dia:						470,00	940,00	470,00C
07/05/2018	6855	0006/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 989 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 05/2018-608609 , REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MAIO 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
01/06/2018	6750	0006/2018	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 06/2018-608609 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF A MANUTENÇÃO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO 2018.VENCIMENTO EM 05/06/2018		470,00			
Acumulado até o dia:						940,00	1.410,00	470,00C
05/06/2018	10308	0006/2018	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, liquidação 1439 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO 06/2018-608609 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 JUNHO DE 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
16/04/2018	6421	0038/2018	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 697 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4036/271071 , REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	123,88				
Acumulado até o dia:						123,88	0,00	0,00
30/04/2018	4565	0038/2018	Liquidação do Empenho 120, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE ABRIL 2018.VENCIMENTO 15/05/2018.		123,88			
Acumulado até o dia:						123,88	123,88	123,88C
15/05/2018	6598	0038/2018	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 1013 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	123,88				
Acumulado até o dia:						247,76	123,88	0,00
31/05/2018	6703	0038/2018	Liquidação do Empenho 120, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO 2018.VENCIMENTO: 15/06/2018.		123,88			
Acumulado até o dia:						247,76	247,76	123,88C
15/06/2018	10411	0038/2018	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 1434 do empenho 120, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2018.	123,88				
Acumulado até o dia:						371,64	247,76	0,00
30/06/2018	10180	0038/2018	Liquidação do Empenho 120, referente BOLETO BANCARIO nº 07/2018 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 16/07/2018.		123,88			
Acumulado até o dia:						371,64	371,64	123,88C
Conta: 2.1.3.1.1.76 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG			Saldo anterior:					217,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2018	2673	0059/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 245 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 170-8 REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE MARÇO DE 2018.	217,00				
Acumulado até o dia:						217,00	0,00	0,00
03/04/2018	2669	0059/2018	Liquidação do Empenho 62, referente BOLETO BANCARIO nº 04/2018 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LABRAS DO MÊS DE ABRIL DE 2018.DESCONTO DE \$ 2,60 (DESCONTO MEDIANTE A PAGAMENTO EM ATÉ 20/04/2018).OBS: VENCIMENTO 30/04/2018.		217,00			
Acumulado até o dia:						217,00	217,00	217,00C
30/04/2018	6351	0059/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 752 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 04/2018 REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	217,00				
Acumulado até o dia:						434,00	217,00	0,00
02/05/2018	4691	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 MAIO DE 2018.DESCONTO DE R\$ 2,60 (DESCONTO MEDIANTE A PAGAMENTO EM ATÉ 21/05/2018).OBS: VENCIMENTO 31/05/2018.		217,00			
Acumulado até o dia:						434,00	434,00	217,00C
21/05/2018	6739	0059/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1057 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE MAIO DE 2018.	217,00				
Acumulado até o dia:						651,00	434,00	0,00
01/06/2018	8996	0059/2018	Liquidação do Empenho 62, referente BOLETO BANCARIO nº 265-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE JUNHO DE 2018.DESCONTO DE R\$ 2,60 (DESCONTO MEDIANTE A PAGAMENTO EM ATÉ 29/06/2018).OBS: VENCIMENTO 29/06/2018.		217,00			
Acumulado até o dia:						651,00	651,00	217,00C
29/06/2018	10601	0059/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1897 do empenho 62, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 265-2, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE JUNHO DE 2018	217,00				
Acumulado até o dia:						868,00	651,00	0,00
Conta:			2.1.3.1.1.77 - Divino Antonio da Costa - Locação sala da Delegacia de Uberlândia/MG	Saldo anterior:				0,00
30/04/2018	15764	0167/2018	Liquidação do Empenho 1761, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido DIVINO ANTONIO DA COSTA, REF. LOCAÇÃO DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		1.007,00			
30/04/2018	15765	0167/2018	Liquidação do Empenho 1761, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido DIVINO ANTONIO DA COSTA, REF. LOCAÇÃO DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	1.007,00				
Acumulado até o dia:						1.007,00	1.007,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.1.78 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG							0,00
			Saldo anterior:					
03/04/2018	2440	0147/2018	Liquidação do Empenho 189, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2018 DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.VENCIMENTO EM 20/04/2018		213,32			
Acumulado até o dia:						0,00	213,32	213,32C
20/04/2018	6370	0147/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 717 do empenho 189, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 301, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE ABRIL 2018.	213,32				
Acumulado até o dia:						213,32	213,32	0,00
02/05/2018	4492	0147/2018	Liquidação do Empenho 189, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2018.VENCIMENTO: 20/05/2018.		221,99			
Acumulado até o dia:						213,32	435,31	221,99C
21/05/2018	6736	0147/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 985 do empenho 189, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 301, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2018.	221,99				
Acumulado até o dia:						435,31	435,31	0,00
01/06/2018	8042	0147/2018	Liquidação do Empenho 189, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2018 DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.VENCIMENTO EM 20/06/2018		224,17			
Acumulado até o dia:						435,31	659,48	224,17C
20/06/2018	10482	0147/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1685 do empenho 189, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	224,17				
Acumulado até o dia:						659,48	659,48	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.79 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG							1.140,00C
			Saldo anterior:					
20/04/2018	6516	0060/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 796 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 21 , REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE MARÇO 2018.	1.140,00				
Acumulado até o dia:						1.140,00	0,00	0,00
30/04/2018	5603	0060/2018	Liquidação do Empenho 61, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, SALA 301 - DELEGACIA TEOFILO OTONI - REF. MÊS ABRIL 2018 CONFORME OFICIO 018/2018.VENCIMENTO: 20/05/2018.		1.140,00			
Acumulado até o dia:						1.140,00	1.140,00	1.140,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2018	6741	0060/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1205 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	1.140,00				
Acumulado até o dia:						2.280,00	1.140,00	0,00
31/05/2018	8306	0060/2018	Liquidação do Empenho 61, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. MÊS MAIO 2018 CONFORME OFICIO 018/2018.VENCIMENTO: 22/06/2018.		1.380,00			
Acumulado até o dia:						2.280,00	2.520,00	1.380,00C
26/06/2018	10555	0060/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1714 do empenho 61, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE MAIO DE 2018	1.380,00				
Acumulado até o dia:						3.660,00	2.520,00	0,00
30/06/2018	10753	0060/2018	Liquidação do Empenho 61, referente BOLETO BANCARIO nº 22 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. CONDOMÍNIO DO MÊS DE JUNHO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILTO OTONI.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						3.660,00	3.720,00	1.200,00C
Conta:	2.1.3.1.1.80 - Condominio do Edificio Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG			Saldo anterior:				233,98C
05/04/2018	2587	0099/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 489 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 233,98 REF AO PAGAMENTO DO CONDÔMINO DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO 2018.	233,98				
Acumulado até o dia:						233,98	0,00	0,00
30/04/2018	4711	0099/2018	Liquidação do Empenho 111, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2018 - DELEGACIA DE IPATINGAVENCIMENTO: 14/05/2018.		247,75			
Acumulado até o dia:						233,98	247,75	247,75C
14/05/2018	6711	0099/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 1067 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REF AO PAGAMENTO DO CONDÔMINO DE IPATINGA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	247,75				
Acumulado até o dia:						481,73	247,75	0,00
31/05/2018	6702	0099/2018	Liquidação do Empenho 111, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO 2018 - DELEGACIA DE IPATINGAVENCIMENTO: 08/06/2018.		261,02			
Acumulado até o dia:						481,73	508,77	261,02C
08/06/2018	10366	0099/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 1433 do empenho 111, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF AO PAGAMENTO DO CONDÔMINO DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2018.	261,02				
Acumulado até o dia:						742,75	508,77	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2018	10754	0099/2018	Liquidação do Empenho 111, referente BOLETO BANCARIO nº PAV3-0518 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. CONDOMINIO DO MÊS DE JUNHO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA.VENCIMENTO: 17/07/2018		300,00			
Acumulado até o dia:						742,75	808,77	300,00C
Conta:	2.1.3.1.1.81 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlandia/MG			Saldo anterior:				847,40C
02/04/2018	1920	0184/2018	Liquidação do Empenho 351, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 1101,1102,1110 E 1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE ABRIL/2018.		763,00			
Acumulado até o dia:						0,00	763,00	1.610,40C
05/04/2018	2687	0184/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 514 do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA (SALA 1101) NO MÊS DE ABRIL 2018.	190,75				
05/04/2018	2688	0184/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 514 do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA (SALA 1102) NO MÊS DE ABRIL 2018.	190,75				
05/04/2018	2689	0184/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 514 do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA (SALA 1110) NO MÊS DE ABRIL 2018	190,75				
05/04/2018	2690	0184/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 514 do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA (SALA 1111) NO MÊS DE ABRIL/2018.	190,75				
Acumulado até o dia:						763,00	763,00	847,40C
16/04/2018	6391	0184/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 501 do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MARÇO 2018.	847,40				
Acumulado até o dia:						1.610,40	763,00	0,00
02/05/2018	4223	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 MAIO 2018.VENCIMENTO: 05/05/2018.		763,00			
Acumulado até o dia:						1.610,40	1.526,00	763,00C
07/05/2018	6853	0184/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 926 do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MAIO DE 2018.	763,00				
Acumulado até o dia:						2.373,40	1.526,00	0,00
01/06/2018	6042	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 JUNHO 2018.VENCIMENTO: 05/06/2018.		763,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.373,40	2.289,00	763,00C
05/06/2018	10301	0184/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1331 do empenho 351, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	763,00				
Acumulado até o dia:						3.136,40	2.289,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.88 - Sergio dos Santos Reda			Saldo anterior:					0,00
18/06/2018	8007	0065/2018	Liquidação do Empenho 994, 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 BOM DESPACHO COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/06/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 20/06/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		503,02			
Acumulado até o dia:						0,00	503,02	503,02C
19/06/2018	10444	0065/2018	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 1678 do empenho 994, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/ MG PARA BOM DESPACHO COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/06/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 20/06/2018 REFERENTE (A 1,5 DIÁRIA) COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	503,02				
Acumulado até o dia:						503,02	503,02	0,00
Conta: 2.1.4.1.1.05 - Imposto retido na fonte - Cod. 0588			Saldo anterior:					22,60C
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	22,60C
Conta: 2.1.4.1.1.07 - INSS - Retenção Pessoa Juridica 11%			Saldo anterior:					0,00
17/05/2018	9681	0092/2018	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1133 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/211, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2018.		1.991,99			
Acumulado até o dia:						0,00	1.991,99	1.991,99C
05/06/2018	10276	0092/2018	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1436 do empenho 118, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 2018/199 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 ABRIL DE 2018.		2.133,23			
05/06/2018	10311	0098/2018	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1400 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/126 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, NO MÊS DE MAIO DE 2018.		2.176,27			
Acumulado até o dia:						0,00	6.301,49	6.301,49C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2018	10083	0223/2018	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:						0,00	6.724,99	6.724,99C
20/06/2018	10315	0098/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, : , referente a INSS - PJ - 11% conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1400 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/126 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.).	2.176,27				
20/06/2018	11827	0092/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a INSS - PJ - 11% conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1133 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/211, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	1.991,99				
20/06/2018	11843	0092/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a INSS - PJ - 11% conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1436 do empenho 118, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 2018/199 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 ABRIL DE 2018.).	2.133,23				
Acumulado até o dia:						6.301,49	6.724,99	423,50C
Conta: 2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte			Saldo anterior:					1.203.000,00C
06/04/2018	5986	0299/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2017 À CELIA GARCIA GONZAGA - PROTOCOLO CRO-MG 12442/2018 - PROCESSO CRO-MG 2182/2018.	151,05				
Acumulado até o dia:						151,05	0,00	1.202.848,95C
10/04/2018	8511	0317/2018	Liquidação do Empenho 1018, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADANÇA CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/04/2018.		2.341,66			
10/04/2018	13495	0269/2018	Liquidação do Empenho 1513, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADANÇA BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 01/04/2018 A 10/04/2018.		1.224,81			
Acumulado até o dia:						151,05	3.566,47	1.206.415,42C
20/04/2018	8512	0317/2018	Liquidação do Empenho 1018, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADANÇA CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/04/2018.		1.532,62			
20/04/2018	13523	0269/2018	Liquidação do Empenho 1514, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADANÇA BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018.		3.034,67			
Acumulado até o dia:						151,05	8.133,76	1.210.982,71C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2018	6549	0305/2018	Liquidação do Empenho 862, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX PERÍODO 01 A 30/04/2018		104,56			
30/04/2018	8513	0317/2018	Liquidação do Empenho 1018, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 30/04/2018.		1.322,84			
30/04/2018	13467	0254/2018	Liquidação do Empenho 1512, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018.		487.245,96			
30/04/2018	13468	0254/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2893 do empenho 1512, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REPASSE DE COTA PARTE , REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018.	487.245,96				
30/04/2018	13471	0254/2018	VR. REF. DIFERENÇA DO REPASSE CFO S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018.		22,86			
30/04/2018	13563	0269/2018	Liquidação do Empenho 1517, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 21/04/2018 A 30/04/2018.		1.539,05			
Acumulado até o dia:								
10/05/2018	13525	0272/2018	Liquidação do Empenho 1515, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 01/05/2018 A 10/05/2018.		340,73			
Acumulado até o dia:								
11/05/2018	5988	0300/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À HENRIQUE VENEROSO CUNHA RABELO - PROTOCOLO CRO-MG 12425/2018 - PROCESSO CRO-MG 2167/2018.	33,57				
Acumulado até o dia:								
20/05/2018	13558	0272/2018	Liquidação do Empenho 1516, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 SOBRE ARRECADAÇÃO 11/05/2018 A 20/05/2018.		938,87			
Acumulado até o dia:								
21/05/2018	5990	0300/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À SOCIEDADE BRASILEIRA DE IMPLANTODONTIA - PROTOCOLO CRO-MG 11552/2018 - PROCESSO CRO-MG 1243/2018.	33,57				
21/05/2018	5992	0300/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE VALOR RECEBIDO POR MOTIVO DE MUDANÇA DE TIPO DE INSCRIÇÃO - LUNNA MONTEIRO DE BARROS DO AMARAL - PROTOCOLO CRO-MG 13844/2018 - PROCESSO CRO-MG 7963/2018.	139,62				
21/05/2018	5994	0300/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2017 À ELISE GOMES ARAUJO LUCAS - PROTOCOLO CRO-MG 11848/2018 - PROCESSO CRO-MG 1587/2018.	33,57				
Acumulado até o dia:								
						487.397,01	498.369,03	1.213.972,02C
							487.397,01	498.709,76
							487.430,58	498.709,76
							487.430,58	499.648,63
							487.430,58	1.215.218,05C
							487.430,58	499.648,63
							487.637,34	499.648,63
							487.637,34	1.215.011,29C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2018	13617	0255/2018	Liquidação do Empenho 1518, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF RECEBIMENTO 1/3 SOBRE ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018.		453.728,61			
31/05/2018	13618	0255/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2901 do empenho 1518, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REPASSE DE COTA PARTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. RECEBIMENTO 1/3 SOBRE ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018.	453.728,61				
31/05/2018	13619	0255/2018	VLR. REF. DIFERENÇA DO REPASSE DO CFO SOBRE A ARRECADAÇÃO DO BANCO BRADESCO NO MÊS DE MAIO DE 2018		67,13			
31/05/2018	13627	0272/2018	Liquidação do Empenho 1520, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319 . PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018.		4.049,52			
31/05/2018	13652	0333/2018	Liquidação do Empenho 1522, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO MAIO/2018.		3.119,35			
31/05/2018	14368	0305/2018	Liquidação do Empenho 1651, 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 31/05/2018		104,56			
Acumulado até o dia:						941.365,95	960.717,80	1.222.351,85C
10/06/2018	13676	0270/2018	Liquidação do Empenho 1523, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 01/06/2018 A 10/06/2018		1.067,43			
Acumulado até o dia:						941.365,95	961.785,23	1.223.419,28C
20/06/2018	13725	0270/2018	Liquidação do Empenho 1536, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018		2.115,70			
Acumulado até o dia:						941.365,95	963.900,93	1.225.534,98C
29/06/2018	14374	0305/2018	Liquidação do Empenho 1652, 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 30/06/2018		104,56			
Acumulado até o dia:						941.365,95	964.005,49	1.225.639,54C
30/06/2018	13623	0333/2018	Liquidação do Empenho 1519, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO VISA - CIELO NO PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018.		1.591,78			
30/06/2018	13642	0256/2018	Liquidação do Empenho 1521, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018		416.255,20			
30/06/2018	13644	0256/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2904 do empenho 1521, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REPASSE DE COTA PARTE , REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018	416.255,20				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2018	13728	0270/2018	Liquidação do Empenho 1537, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 21/06/2018 A 30/06/2018		2.463,43			
30/06/2018	17679	0256/2018	VALOR REF. DIFERENÇA DE REPASSE S/ ARRECAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018		80,73			
Acumulado até o dia:						1.357.621,15	1.384.396,63	1.229.775,48C
Conta: 2.1.7.1.1.07 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:					5.971.720,53C
30/06/2018	14386	0324/2018	VALOR REF. PROVISÃO RISCOS PROCESSOS TRABALHISTAS POSSÍVEIS E PROVÁVEIS EM 30/06/2018 CONFORME DOCUMENTO FORNECIDO PELO SETOR JURÍDICO CROMG.	296.766,98				
Acumulado até o dia:						296.766,98	0,00	5.674.953,55C
Conta: 2.1.8.8.1.07 - Ricardo Severino - Devolução de Jetons			Saldo anterior:					0,00
30/05/2018	10767	0303/2018	Liquidação do Empenho 1177, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 28/05/2018.		280,00			
30/05/2018	10770	0303/2018	Liquidação do Empenho 1178, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 28/05/2018.		280,00			
Acumulado até o dia:						0,00	560,00	560,00C
05/06/2018	10768	0303/2018	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2239 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 28/05/2018. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	280,00				
05/06/2018	10771	0303/2018	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2240 do empenho 1178, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 28/05/2018.	280,00				
Acumulado até o dia:						560,00	560,00	0,00
Conta: 2.1.8.9.1.02 - Sindecofe - MG			Saldo anterior:					1.800,99C
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.800,99C
Conta: 2.1.8.9.1.03 - Sinascon			Saldo anterior:					5,00C
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5,00C
Conta: 2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)			Saldo anterior:					13.125,88C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2018	2607	0106/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 478 do empenho 292, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0590558 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MARÇO DE 2018.)		32,49			
02/04/2018	2608	0104/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 479 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0518564 REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MARÇO DE 2018.)		16,04			
02/04/2018	2609	0108/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 481 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0608595, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊ DE MARÇO DE 2018.)		14,63			
02/04/2018	2610	0107/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 482 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0516496 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.)		17,93			
02/04/2018	2613	0110/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 483 do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0585955 REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MARÇO DE 2018)		21,35			
02/04/2018	2617	0105/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 484 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0552324 REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MARÇO DE 2018)		8,96			
02/04/2018	2618	0109/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 485 do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0537186 REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MARÇO DE 2018.)		18,87			
02/04/2018	2619	0113/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 486 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 556604 REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MARÇO DE 2018)		19,82			
02/04/2018	2620	0112/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 487 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0587164 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MARÇO DE 2018.)		18,87			
02/04/2018	2622	0103/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 488 do empenho 125, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0542794 REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MARÇO DE 2018)		17,93			
02/04/2018	6642	0088/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 438 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 565067 , REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.)		23,59			
02/04/2018	6644	0111/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 477 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0452142 , PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.)		7,37			
Acumulado até o dia:						0,00	217,85	13.343,73C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2018	2573	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 167 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2018/11948 REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORES DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO 2018.).	54,12				
04/04/2018	6302	0097/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 542 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 244219521,244623544 , REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE MARÇO/2018.)		8,18			
04/04/2018	6302	0097/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 542 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 244219521,244623544 , REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE MARÇO/2018.)		31,57			
04/04/2018	12656	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 193 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0153028405 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).	220,65				
04/04/2018	12719	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 205 do empenho 183, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A74069 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018).	439,80				
04/04/2018	12720	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 206 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 24033 REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO FEVEREIRO DE 2018.).	86,35				
Acumulado até o dia:						800,92	257,60	12.582,56C
05/04/2018	6428	0092/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 386 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 20180000000099 , REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.)		1.832,63			
Acumulado até o dia:						800,92	2.090,23	14.415,19C
06/04/2018	6383	0098/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 433 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 034738/034739 , REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, NO MÊS DE MARÇO DE 2018.)		1.892,22			
Acumulado até o dia:						800,92	3.982,45	16.307,41C
10/04/2018	6403	0118/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 524 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/740 E 2018/739 REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE MARÇO DE 2018.)		47,64			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2018	6407	0119/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 540 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 7373 , REF A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO MÊS DE ABRIL 2018.)		64,34			
10/04/2018	6856	0032/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 364 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 243802299 , REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.)		52,38			
10/04/2018	15948	0056/2018	IMPOSTO RETIDO (Pagamento da Liquidação 3443 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 38582 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE MARÇO DE 2018.)		40,34			
10/04/2018	17033	0056/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação 3743 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 38583 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO E SUPORTE E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU (TCU.NET) REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2018.)		34,18			
Acumulado até o dia:						800,92	4.221,33	16.546,29C
11/04/2018	6303	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 542 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 244219521,244623544 , REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE MARÇO/2018.).	8,18				
11/04/2018	6304	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 542 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 244219521,244623544 , REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE MARÇO/2018.).	31,57				
11/04/2018	6442	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 433 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 034738 , REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.).	1.892,22				
11/04/2018	6574	0194/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a ROYAL TOWERS S/A, liquidação 535 do empenho 375, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 201802450, REF. A LOCAÇÃO DE SALÃO DE EVENTOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL SOBRE REAJUSTE E CONTRATOS DOS PLANOS DE SAÚDE DOS INSCRITOS DO CROMG - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2332/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 012/2018.)		230,34			
11/04/2018	6643	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 438 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 565067 , REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	23,59				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2018	9318	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 478 do empenho 292, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0590558 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MARÇO DE 2018.).	32,49				
11/04/2018	9319	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 488 do empenho 125, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0542794 REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MARÇO DE 2018).	17,93				
11/04/2018	9320	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 485 do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0537186 REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MARÇO DE 2018.).	18,87				
11/04/2018	9321	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 487 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0587164 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MARÇO DE 2018.).	18,87				
11/04/2018	9322	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 483 do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0585955 REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MARÇO DE 2018).	21,35				
11/04/2018	9323	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 479 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0518564 REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MARÇO DE 2018.).	16,04				
11/04/2018	9324	0138/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFIL OTONI MG, liquidação 482 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0516496 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	17,93				
11/04/2018	9325	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 481 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0608595, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊ DE MARÇO DE 2018.).	14,63				
11/04/2018	9326	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 486 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 556604 REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MARÇO DE 2018).	19,82				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2018	9327	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 477 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0452142 , PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	7,37				
11/04/2018	9328	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 484 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0552324 REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MARÇO DE 2018).	8,96				
11/04/2018	11805	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 386 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 20180000000099 , REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).	1.832,63				
Acumulado até o dia:						4.783,37	4.451,67	12.794,18C
16/04/2018	6373	0146/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 724 do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 8413 , REF. AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS - ABRIL 2018.)		62,84			
16/04/2018	6401	0004/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 512 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/670 , REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL 2018.)		149,12			
16/04/2018	6756	0009/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 748 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 245025492 E 245179710 , REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.)		13,84			
16/04/2018	6756	0009/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 748 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 245025492 E 245179710 , REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.)		24,34			
16/04/2018	6762	0010/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 745 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 245022292, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.)		6,20			
16/04/2018	6762	0010/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 745 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 245022292, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.)		30,04			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2018	6860	0121/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 385 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 201800000131465, REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2018.)		2.663,41			
Acumulado até o dia:						4.783,37	7.401,46	15.743,97C
18/04/2018	6406	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 524 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/740 E 2018/739 REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	47,64				
18/04/2018	6575	0194/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ROYAL TOWERS S/A, liquidação 535 do empenho 375, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 201802450, REF. A LOCAÇÃO DE SALÃO DE EVENTOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL SOBRE REAJUSTE E CONTRATOS DOS PLANOS DE SAÚDE DOS INSCRITOS DO CROMG - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2332/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 012/2018.).	230,34				
18/04/2018	6857	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 364 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 243802299 , REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	52,38				
18/04/2018	12710	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 540 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 7373 , REF A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO MÊS DE MARÇO 2018.).	64,34				
18/04/2018	15949	0056/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pagamento da Liquidação 3443 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 38582 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	40,34				
18/04/2018	17034	0056/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação 3743 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 38583 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO E SUPORTE E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU (TCU.NET) REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	34,18				
Acumulado até o dia:						5.252,59	7.401,46	15.274,75C
20/04/2018	4518	0034/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 342 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 042002 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MARÇO/2018.)		161,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2018	6234	0102/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1384 do empenho 839, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 30433 ref. a Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S.A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE JANEIRO/2018.)		100,86			
Acumulado até o dia:						5.252,59	7.663,72	15.537,01C
23/04/2018	6752	0105/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 723 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0256264 , REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.)		27,00			
23/04/2018	6754	0035/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 729 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0774970 , REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.)		2.018,46			
Acumulado até o dia:						5.252,59	9.709,18	17.582,47C
24/04/2018	6847	0033/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 750 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.18.17634168-3 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.)		76,87			
Acumulado até o dia:						5.252,59	9.786,05	17.659,34C
25/04/2018	4519	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 342 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 042002 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MARÇO/2018.).	161,40				
25/04/2018	6235	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 1384 do empenho 839, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 30433 ref. a Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S.A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE JANEIRO/2018.).	100,86				
25/04/2018	6374	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 724 do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 8413 , REF. AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS - ABRIL 2018.).	62,84				
25/04/2018	6402	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 512 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/670 , REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL 2018.).	149,12				
25/04/2018	6758	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 748 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 245025492 E 245179710 , REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	24,34				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2018	6760	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 748 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 245025492 E 245179710 , REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	13,84				
25/04/2018	6841	0053/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 732 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 001.456.242/04.2018, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.)		198,41			
25/04/2018	6862	0121/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 385 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 201800000131465, REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2018.).	2.663,41				
25/04/2018	12326	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 745 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 245022292, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	6,20				
25/04/2018	12327	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 745 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 245022292, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	30,04				
Acumulado até o dia:								
27/04/2018	4702	0036/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 699 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE 42701, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/14134, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE ABRIL 2018.)		54,12	8.464,64	9.984,46	14.645,70C
Acumulado até o dia:								
02/05/2018	6293	0105/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 940 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 557625 , REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.)		8,96			
02/05/2018	6294	0088/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 941 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 570495 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.)		23,59			
02/05/2018	6580	0149/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 720 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/7901 , REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2018.)		34,90			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2018	6845	0149/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 743 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/7873 A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2017.)		15,29			
02/05/2018	7214	0106/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 939 do empenho 292, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.)		32,73			
02/05/2018	7216	0109/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 930 do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 542405 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.)		18,87			
02/05/2018	7218	0103/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 931 do empenho 125, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 548063 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.)		17,93			
02/05/2018	7220	0108/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 932 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 614225 , REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.)		14,63			
02/05/2018	7222	0104/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 933 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 523688, REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.)		16,04			
02/05/2018	7224	0110/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 934 do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 591464 REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.)		21,52			
02/05/2018	7226	0113/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 935 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 561954 REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.)		19,82			
02/05/2018	7228	0107/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 936 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 521608 REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.)		17,93			
02/05/2018	7230	0112/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 937 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 592681 REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.)		18,87			
02/05/2018	7232	0111/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 929 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 457327 REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.)		7,37			
Acumulado até o dia:								
03/05/2018	4704	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 699 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE 42701, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/14134, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.).	54,12		8.464,64	10.307,03	14.968,27C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2018	6753	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 723 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0256264 , REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	27,00				
03/05/2018	6755	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 729 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0774970 , REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	2.018,46				
03/05/2018	6842	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 732 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 001.456.242/04.2018, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	198,41				
03/05/2018	6848	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 750 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.18.17634168-3 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).	76,87				
03/05/2018	6850	0097/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 921 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 247032163/246639739 REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE ABRIL DE 2018.)		39,62			
Acumulado até o dia:						10.839,50	10.346,65	12.633,03C
09/05/2018	6582	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 720 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/7901 , REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2018.).	34,90				
09/05/2018	6846	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 743 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/7873 A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2017.).	15,29				
09/05/2018	7217	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 930 do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 542405 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.).	18,87				
09/05/2018	7219	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 931 do empenho 125, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 548063 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.).	17,93				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2018	7221	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 932 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 614225 , REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.).	14,63				
09/05/2018	7223	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 933 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 523688, REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.).	16,04				
09/05/2018	7225	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 934 do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 591464 REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.).	21,52				
09/05/2018	7227	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 935 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 561954 REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.).	19,82				
09/05/2018	7229	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 936 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 521608 REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.).	17,93				
09/05/2018	7231	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 937 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 592681 REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.).	18,87				
09/05/2018	7233	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 929 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 457327 REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.).	7,37				
09/05/2018	7234	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 940 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 557625 , REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.).	8,96				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2018	12675	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 941 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 570495 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.).	23,59				
09/05/2018	12682	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 939 do empenho 292, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.).	32,73				
09/05/2018	12696	0097/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO: 050903, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 921 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 247032163/246639739 REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE ABRIL DE 2018.).	39,62				
Acumulado até o dia:						11.147,57	10.346,65	12.324,96C
10/05/2018	6589	0119/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 971 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 7799 , REF A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO MÊS DE MAIO DE 2018.)		64,34			
10/05/2018	6594	0118/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 994 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1121/1122 , REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE ABRIL DE 2018.)		47,64			
10/05/2018	6884	0032/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 907 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 246158908 , REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.)		69,83			
10/05/2018	9419	0143/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 920 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 24313 , REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG.)		226,26			
10/05/2018	9420	0143/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 919 do empenho 183, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A74303 , REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG.)		439,80			
10/05/2018	15954	0056/2018	IMPOSTO RETIDO (Pagamento da Liquidação 736 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 039171 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE ABRIL DE 2018.)		40,34			
10/05/2018	17020	0056/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação 3732 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 039172 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA O TCU (TCU.NET) REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2018.)		34,18			
Acumulado até o dia:						11.147,57	11.269,04	13.247,35C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2018	6792	0102/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1100 do empenho 722, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 030611, REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2018.)		59,56			
14/05/2018	12703	0102/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1100 do empenho 722, PAGAMENTO ON LINE 51.404, NOTA FISCAL 030612, REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018)		41,30			
Acumulado até o dia:						11.147,57	11.369,90	13.348,21C
15/05/2018	6250	0004/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 970 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 889 REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2018.)		144,78			
15/05/2018	6708	0146/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 1066 do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 8553 , REF. AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS)		62,84			
15/05/2018	6709	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 1066 do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 8553 , REF. AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS).	62,84				
15/05/2018	12959	0121/2018	NOTA FISCAL a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE N.º , NOTA FISCAL N.º 2018/185507, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		2.669,41			
15/05/2018	12965		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (NOTA FISCAL a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE N.º , NOTA FISCAL N.º 2018/185507, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.).	2.669,41				
Acumulado até o dia:						13.879,82	14.246,93	13.492,99C
16/05/2018	6772	0010/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 1068 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 248056100/247478750 , REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.)		35,26			
16/05/2018	6773	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 1068 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 248056100/247478750 , REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.).	35,26				
16/05/2018	6775	0009/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 1069 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 247479319/248022700 , REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.)		36,97			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2018	6776	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 1069 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 247479319/248022700 , REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.).	36,97				
16/05/2018	6885	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 907 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 246158908 , REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.).	69,83				
16/05/2018	7358	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 994 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1121/1122 , REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE ABRIL DE 2018.).	47,64				
16/05/2018	9430	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 919 do empenho 183, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A74303 , REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG.).	439,80				
16/05/2018	9431	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 920 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 24313 , REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG.).	226,26				
16/05/2018	12711	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 971 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 7799 , REF A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO MÊS DE MAIO DE 2018.).	64,34				
16/05/2018	15955	0056/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pagamento da Liquidação 736 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 039171 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE ABRIL DE 2018.).	40,34				
16/05/2018	17021	0056/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação 3732 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 039172 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA O TCU (TCU.NET) REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2018.).	34,18				

Acumulado até o dia:

14.874,44

14.319,16

12.570,60C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2018	9681	0092/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1133 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/211, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2018.)		1.711,30			
Acumulado até o dia:						14.874,44	16.030,46	14.281,90C
18/05/2018	6886	0098/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 938 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 035022/035023/035024 , REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015 NO MÊS DE ABRIL DE 2018.)		1.918,59			
18/05/2018	6891	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 938 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 035022/035023/035024 , REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.).	1.918,59				
Acumulado até o dia:						16.793,03	17.949,05	14.281,90C
21/05/2018	6938	0034/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 730 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 052101 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DO MÊS DE ABRIL DE 2018)		161,40			
21/05/2018	6954	0035/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1086 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.)		6.789,19			
21/05/2018	6960	0105/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1442 do empenho 870, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 248439 , REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO CROMG BELO HORIZONTE/MG NO MÊS DE ABRIL/2018.)		32,30			
21/05/2018	10040	0223/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a HBA TECNOLOGIA CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, liquidação 1003 do empenho 679, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/210 , REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE EVENTO (ONLINE, OFFLINE E RECEPTIVO) - I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. PROC. ADM. 2772/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 021/2018.)		415,80			
Acumulado até o dia:						16.793,03	25.347,74	21.680,59C
23/05/2018	11825	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 1133 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/211, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2018.)	1.711,30				
23/05/2018	12306	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 970 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 889 REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2018.)	144,78				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2018	12704	0102/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 052303, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1100 do empenho 722, PAGAMENTO ON LINE 51.404, NOTA FISCAL 030612, REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018).	41,30				
23/05/2018	12705	0102/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 052303, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1100 do empenho 722, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 030611, REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2018.).	59,56				
Acumulado até o dia:						18.749,97	25.347,74	19.723,65C
24/05/2018	6952	0033/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1136 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 052401 REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.)		118,75			
Acumulado até o dia:						18.749,97	25.466,49	19.842,40C
25/05/2018	6957	0053/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1059 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 052501 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MES DE ABRIL DE 2018.)		178,14			
25/05/2018	9674	0149/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 1293 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/8273 , REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2018.)		34,90			
Acumulado até o dia:						18.749,97	25.679,53	20.055,44C
29/05/2018	9683	0036/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1016 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/18760, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2018.)		54,12			
Acumulado até o dia:						18.749,97	25.733,65	20.109,56C
30/05/2018	6939	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 730 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 052101 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DO MÊS DE ABRIL DE 2018).	161,40				
30/05/2018	6953	0033/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 053005, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1136 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 052401 REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).	118,75				
30/05/2018	6955	0035/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 053004, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1086 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MAIO DE 2018.).	6.789,19				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2018	6961	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 1442 do empenho 870, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 248439 , REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO CROMG BELO HORIZONTE/MG NO MÊS DE ABRIL/2018.).	32,30				
30/05/2018	6962	0053/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 053003, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1059 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 052501 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MES DE MAIO DE 2018.).	178,14				
Acumulado até o dia:						26.029,75	25.733,65	12.829,78C
01/06/2018	10214	0111/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 1295 do empenho 176, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 446951 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018.)		7,37			
01/06/2018	10215	0109/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 1297 do empenho 293, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 530037 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018.)		18,86			
01/06/2018	10216	0106/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 1296 do empenho 292, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 582449 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018.)		32,73			
01/06/2018	10217	0103/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 1298 do empenho 125, DÉBITO EM CONTA CORRENTE 060106, NOTA FISCAL 535586, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018)		17,93			
01/06/2018	10219	0108/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 1299 do empenho 131, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 600151 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE MAIO DE 2018.)		14,63			
01/06/2018	10221	0104/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 1300 do empenho 126, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 511788 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018)		16,04			
01/06/2018	10222	0088/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 1301 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 557260 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018.)		23,59			
01/06/2018	10223	0110/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 1302 do empenho 133, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 577918 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018)		21,48			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	10225	0105/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1303 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 544636 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018)		8,96			
01/06/2018	10227	0113/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 1304 do empenho 136, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 548887 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018.)		19,79			
01/06/2018	10228	0107/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 1305 do empenho 130, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 509782 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018)		17,93			
01/06/2018	10229	0112/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 1306 do empenho 135, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 579130 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018.)		18,87			
Acumulado até o dia:						26.029,75	25.951,83	13.047,96C
04/06/2018	10269	0097/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 1309 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 249169381/248954605 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE MAIO DE 2018.)		39,63			
04/06/2018	10272	0143/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1333 do empenho 188, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 24414 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 MÊS DE ABRIL DE 2018.)		128,44			
04/06/2018	10273	0143/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1330 do empenho 183, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A74381 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			
Acumulado até o dia:						26.029,75	26.559,70	13.655,83C
05/06/2018	10276	0092/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1436 do empenho 118, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 2018/199 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 ABRIL DE 2018.)		1.832,63			
05/06/2018	10287	0118/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 1332 do empenho 141, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 1407/1408 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE MAIO DE 2018.)		47,64			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2018	10311	0098/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1400 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/126 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, NO MÊS DE MAIO DE 2018.)		1.869,62			
Acumulado até o dia:						26.029,75	30.309,59	17.405,72C
06/06/2018	10339	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 1016 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/18760, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2018.).	54,12				
06/06/2018	10340	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 1295 do empenho 176, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 446951 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	7,37				
06/06/2018	10341	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 1296 do empenho 292, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 582449 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				
06/06/2018	10342	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 1297 do empenho 293, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 530037 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	18,86				
06/06/2018	10343	0103/2018	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. DIVINOPOLIS MG, liquidação 1298 do empenho 125, Seleccione... , NOTA FISCAL 535586 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	17,93				
06/06/2018	10344	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 1299 do empenho 131, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 600151 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE 2018.).	14,63				
06/06/2018	10345	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 1300 do empenho 126, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 511788 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	16,04				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2018	10346	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 1301 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 557260 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).	23,59				
06/06/2018	10347	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 1302 do empenho 133, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 577918 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	21,48				
06/06/2018	10348	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 1303 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 544636 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	8,96				
06/06/2018	10349	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 1304 do empenho 136, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 548887 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).	19,79				
06/06/2018	10350	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 1305 do empenho 130, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 509782 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	17,93				
06/06/2018	10351	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 1306 do empenho 135, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 579130 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	18,87				
06/06/2018	10353	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 1293 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/8273 , REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2018.).	34,90				
Acumulado até o dia:								
11/06/2018	10370	0032/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1137 do empenho 31, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 248514716 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO 2018.)		61,92	26.336,95	30.309,59	17.098,52C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2018	10380	0119/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 1460 do empenho 143, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 8271, REF. A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO MÊS DE JUNHO DE 2018.)		64,34			
11/06/2018	15960	0056/2018	IMPOSTO RETIDO (Pagamento da Liquidação 3446 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 39725 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE MAIO DE 2018.)		40,34			
11/06/2018	17016	0056/2018	IMPOSTO RETIDO (Liquidação 3731 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 39726 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU (TCU.NET) REF. AO MÊS DE MAIO DE 2018.)		34,18			
Acumulado até o dia:								
13/06/2018	10051	0223/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a HBA TECNOLOGIA CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, liquidação 1003 do empenho 679, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/210 , REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE EVENTO (ONLINE, OFFLINE E RECEPTIVO) - I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. PROC. ADM. 2772/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 021/2018.).	415,80		26.336,95	30.510,37	17.299,30C
13/06/2018	10083	0223/2018	IMPOSTO RETIDO (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.)		363,83			
13/06/2018	10313	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 1400 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/126 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				
13/06/2018	10403	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 1330 do empenho 183, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A74381 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				
13/06/2018	10404	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 1333 do empenho 188, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 24414 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.).	128,44				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2018	10405	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 1309 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 249169381/248954605 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO EXERCÍCIO DE 2018).	39,63				
13/06/2018	11842	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 1436 do empenho 118, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 2018/199 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 ABRIL DE 2018.).	1.832,63				
Acumulado até o dia:						31.062,87	30.874,20	12.937,21C
15/06/2018	10414	0146/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 1605 do empenho 939, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 8694 ref. a Valor empenhado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA, REF. AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTISPAM DOS EMAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO BACKUP,RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS - JUNHO/2018.)		62,84			
15/06/2018	10415	0004/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 1604 do empenho 3, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2018/1105, REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2018.)		141,17			
15/06/2018	12966	0121/2018	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE N.º , NOTA FISCAL N.º 2018/220939, REF. AO PLANO DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2018.		2.368,38			
Acumulado até o dia:						31.062,87	33.446,59	15.509,60C
18/06/2018	10422	0009/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 1654 do empenho 9, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 9553/8247 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 MAIO 2018.)		44,84			
18/06/2018	10424	0010/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 1655 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 10186 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE MAIO DE 2018.)		34,11			
Acumulado até o dia:						31.062,87	33.525,54	15.588,55C
20/06/2018	10290	0118/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 1332 do empenho 141, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 1407/1408 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
20/06/2018	10314	0223/2018	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 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.).	363,83				
20/06/2018	10454	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 1137 do empenho 31, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 248514716 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S,A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO 2018).	61,92				
20/06/2018	10474	0034/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1307 do empenho 33, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 2018160241 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DO MÊS DE MAIO DE 2018.)		161,40			
20/06/2018	10478	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 1605 do empenho 939, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 8694 ref. a Valor empenhado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA, REF. AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTISPAM DOS EMAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO BACKUP,RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS - JUNHO/2018.).	62,84				
20/06/2018	12307	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 1604 do empenho 3, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2018/1105, REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2018.).	141,17				
20/06/2018	12712	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 1460 do empenho 143, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 8271, REF. A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO MÊS DE JUNHO DE 2018.).	64,34				
20/06/2018	12969		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 2018/220939, REF. AO PLANO DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2018.).	2.368,38				
20/06/2018	15961	0056/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pagamento da Liquidação 3446 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 39725 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE MAIO DE 2018.).	40,34				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2018	17017	0056/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação 3731 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 39726 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU (TCU.NET) REF. AO MÊS DE MAIO DE 2018.).	34,18				
Acumulado até o dia:						34.247,51	33.686,94	12.565,31C
21/06/2018	10501	0105/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1679 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 251493 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018)		21,20			
21/06/2018	10505	0035/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1715 do empenho 34, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 806200 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MAIO DE 2018.)		2.711,03			
Acumulado até o dia:						34.247,51	36.419,17	15.297,54C
25/06/2018	10522	0033/2018	IMPOSTO RETIDO (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 MAIO DE 2018.)		96,13			
25/06/2018	10526	0053/2018	IMPOSTO RETIDO (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 MÊS DE MAIO DE 2018.)		204,75			
Acumulado até o dia:						34.247,51	36.720,05	15.598,42C
27/06/2018	10576	0102/2018	IMPOSTO RETIDO (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			
27/06/2018	10588	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 1679 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 251493 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	21,20				
27/06/2018	10589	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 1655 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 10186 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO EXERCÍCIO 2018.).	34,11				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2018	10590	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 1654 do empenho 9, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 9553/8247 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.).	44,84				
27/06/2018	10591	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 1715 do empenho 34, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 806200 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	2.711,03				
27/06/2018	10593	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 1307 do empenho 33, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 2018160241 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DO EXERCÍCIO DE 2018).	161,40				
Acumulado até o dia:						37.220,09	36.820,91	12.726,70C
28/06/2018	10596	0036/2018	IMPOSTO RETIDO (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 MÊS DE JUNHO 2018.)		54,12			
Acumulado até o dia:						37.220,09	36.875,03	12.780,82C
Conta:	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)			Saldo anterior:				0,00
05/04/2018	6428	0092/2018	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 386 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 201800000000099 , REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.		2.133,23			
Acumulado até o dia:						0,00	2.133,23	2.133,23C
06/04/2018	6383	0098/2018	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 433 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 034738/034739 , REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, NO MÊS DE MARÇO DE 2018.		2.202,58			
Acumulado até o dia:						0,00	4.335,81	4.335,81C
20/04/2018	6436	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 433 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 034738 , REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.).	2.202,58				
20/04/2018	11806	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 386 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 201800000000099 , REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).	2.133,23				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.335,81	4.335,81	0,00
18/05/2018	6886	0098/2018	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 938 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 035022/035023/035024 , REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015 NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		2.233,27			
18/05/2018	6894	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 938 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 035022/035023/035024 , REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.).	2.233,27				
Acumulado até o dia:						6.569,08	6.569,08	0,00
Conta:	2.1.8.9.1.07 - Prefeitura Municipal Belo Horizonte (ISSQN)			Saldo anterior:				513,84C
05/04/2018	2570	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 COBRANÇAS LTDA - ME, liquidação 155 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/40 REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG.).	0,82				
05/04/2018	2574	0036/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 167 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2018/11948 REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORES DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO 2018.).	28,64				
05/04/2018	6428	0092/2018	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 386 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 20180000000099 , REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.		969,65			
05/04/2018	9197	0114/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a BONACCORSI E MACHADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, liquidação 150 do empenho 137, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 124 REF AO SERVIÇO DE CONSULTORIA JURIDICA, REFERENTE A IMÓVEL NA AVENIDA DO CONTORNO 2018, PROCESSO 6341/2017 CONFORME PORTARIA ADMINISTRATIVO 6341/2017.).	151,20				
05/04/2018	11804	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 386 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 20180000000099 , REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).	969,65				
Acumulado até o dia:						1.150,31	969,65	333,18C
06/04/2018	6383	0098/2018	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 433 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 034738/034739 , REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, NO MÊS DE MARÇO DE 2018.		1.001,17			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	6440	0098/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 433 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 034738 , REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.).	1.001,17				
Acumulado até o dia:						2.151,48	1.970,82	333,18C
10/04/2018	6403	0118/2018	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 524 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/740 E 2018/739 REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE MARÇO DE 2018.		13,61			
10/04/2018	6405	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 524 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/740 E 2018/739 REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	13,61				
10/04/2018	6578	0117/2018	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 577 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/57 , REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG REF. MÊS DE MARÇO DE 2018.		0,82			
Acumulado até o dia:						2.165,09	1.985,25	334,00C
11/04/2018	6574	0194/2018	Pago a ROYAL TOWERS S/A, liquidação 535 do empenho 375, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 201802450, REF. A LOCAÇÃO DE SALÃO DE EVENTOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL SOBRE REAJUSTE E CONTRATOS DOS PLANOS DE SAÚDE DOS INSCRITOS DO CROMG - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2332/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 012/2018.		111,27			
Acumulado até o dia:						2.165,09	2.096,52	445,27C
16/04/2018	6858	0121/2018	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 384 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 201800000133187/121465 , REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2018.		2,28			
16/04/2018	6860	0121/2018	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 385 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 201800000131465, REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2018.		253,66			
16/04/2018	6861	0121/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 385 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 201800000131465, REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2018.).	253,66				
16/04/2018	7423	0114/2018	Pago a BONACCORSI E MACHADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, liquidação 1530 do empenho 912, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/223 REF. SERVIÇO JURIDICO PARA ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO LICITÁRIO - IMÓVEL DO CROMG À AV. DO CONTORNO Nº 7556 - ORDEM DE FORNECIMENTO 039/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 6341/2017.		173,20			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
16/04/2018	9317	0121/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 384 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 201800000133187/121465 , REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2018.).	2,28					
Acumulado até o dia:							2.421,03	2.525,66	618,47C
27/04/2018	4702	0036/2018	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 699 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE 42701, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/14134, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE ABRIL 2018.		28,64				
Acumulado até o dia:							2.421,03	2.554,30	647,11C
07/05/2018	4703	0036/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 699 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE 42701, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/14134, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.).	28,64					
07/05/2018	6576	0194/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ROYAL TOWERS S/A, liquidação 535 do empenho 375, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 201802450, REF. A LOCAÇÃO DE SALÃO DE EVENTOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL SOBRE REAJUSTE E CONTRATOS DOS PLANOS DE SAÚDE DOS INSCRITOS DO CROMG - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2332/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 012/2018.).	111,27					
07/05/2018	6579	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 577 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/57 , REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG.).	0,82					
07/05/2018	7424	0114/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a BONACCORSI E MACHADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, liquidação 1530 do empenho 912, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/223 REF. SERVIÇO JURIDICO PARA ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO LICITÁRIO - IMÓVEL DO CROMG À AV. DO CONTORNO Nº 7556 - ORDEM DE FORNECIMENTO 039/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 6341/2017.).	173,20					
Acumulado até o dia:							2.734,96	2.554,30	333,18C
10/05/2018	6594	0118/2018	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 994 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1121/1122 , REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		13,61				
10/05/2018	7357	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 994 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1121/1122 , REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE ABRIL DE 2018.).	13,61					

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2018	9686	0117/2018	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 986 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/74, REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG REF. MÊS DE ABRIL DE 2018.		0,81			
10/05/2018	12816	0121/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 656 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018028477 REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MES DE JANEIRO DE 2018.).	2,28				
Acumulado até o dia:						2.750,85	2.568,72	331,71C
11/05/2018	6870	0214/2018	Pago a SANTA FE COMERCIO E SERVIÇO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO EIRELI, liquidação 894 do empenho 611, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/634 , REF A MANUTENÇÃO E REPARO EM 18 EXTINTORES DO CROMG (12 SEDE 06 AUDITORIO II). PROCESSO ADM 2840/22018. ORDEM DE FORNECIMENTO 23/2018.		26,34			
11/05/2018	6871	0214/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a SANTA FE COMERCIO E SERVIÇO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO EIRELI, liquidação 894 do empenho 611, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/634 , REF A MANUTENÇÃO E REPARO EM 18 EXTINTORES DO CROMG (12 SEDE 06 AUDITORIO II). PROCESSO ADM 2840/22018. ORDEM DE FORNECIMENTO 23/2018.).	26,34				
Acumulado até o dia:						2.777,19	2.595,06	331,71C
15/05/2018	6880	0121/2018	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 901 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/187202 , REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		2,28			
Acumulado até o dia:						2.777,19	2.597,34	333,99C
17/05/2018	9681	0092/2018	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1133 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/211, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2018.		905,45			
Acumulado até o dia:						2.777,19	3.502,79	1.239,44C
18/05/2018	6886	0098/2018	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 938 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 035022/035023/035024 , REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015 NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		1.015,12			
18/05/2018	6888	0098/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 938 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 035022/035023/035024 , REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.).	1.015,12				
Acumulado até o dia:						3.792,31	4.517,91	1.239,44C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2018	10040	0223/2018	Pago a HBA TECNOLOGIA CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, liquidação 1003 do empenho 679, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/210 , REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE EVENTO (ONLINE, OFFLINE E RECEPTIVO) - I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. PROC. ADM. 2772/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 021/2018.		110,00			
Acumulado até o dia:						3.792,31	4.627,91	1.349,44C
29/05/2018	9683	0036/2018	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1016 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/18760, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2018.		28,64			
Acumulado até o dia:						3.792,31	4.656,55	1.378,08C
04/06/2018	10274	0223/2018	Pago a BRIGADA DE INCENDIO BH EIRELI, liquidação 1396 do empenho 847, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 2018/56 ref. a Valor empenhado a BRIGADA DE INCENDIO BH EIRELI, REF. SERVIÇO DE 04 BRIGADISTAS PARA OS 02 DIAS DO EVENTO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NOS DIAS 25/05/2018 (08H00 A 21H00) E 26/05/2018 (08H00 A 18H00) - PROC. ADM. 3678/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 038/2018.		33,60			
04/06/2018	10275	0223/2018	Pago a DR REMOÇÕES LTDA, liquidação 1398 do empenho 849, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 2018/146 ref. a Valor empenhado a DR REMOÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 AMBULÂNCIA NOS DIAS 25 E 26/05/2018 PARA O I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3679/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 042/2018.		82,88			
Acumulado até o dia:						3.792,31	4.773,03	1.494,56C
05/06/2018	10050	0223/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a HBA TECNOLOGIA CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, liquidação 1003 do empenho 679, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/210 , REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE EVENTO (ONLINE, OFFLINE E RECEPTIVO) - I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. PROC. ADM. 2772/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 021/2018.).	110,00				
05/06/2018	10276	0092/2018	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1436 do empenho 118, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 2018/199 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 ABRIL DE 2018.		969,65			
05/06/2018	10285	0223/2018	Pago a LINHA DIRETA ESPERAS TELEFONICAS EIRELI - ME, liquidação 1432 do empenho 866, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/484 ref. a Valor empenhado a LINHA DIRETA ESPERAS TELEFONICAS EIRELI- MG, REF. SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMÔNIAS PARA O EVENTO: I FÓRUM HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3671/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 037/2018.		24,12			
05/06/2018	10287	0118/2018	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 1332 do empenho 141, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 1407/1408 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE MAIO DE 2018.		13,61			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2018	10311	0098/2018	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1400 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/126 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, NO MÊS DE MAIO DE 2018.		989,21			
05/06/2018	10664	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 986 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/74, REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG.).	0,81				
05/06/2018	10665	0223/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a LINHA DIRETA ESPERAS TELEFONICAS EIRELI - ME, liquidação 1432 do empenho 866, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/484 ref. a Valor empenhado a LINHA DIRETA ESPERAS TELEFONICAS EIRELI- MG, REF. SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMÔNIAS PARA O EVENTO: I FÓRUM HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3671/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 037/2018.).	24,12				
05/06/2018	10666	0223/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a BRIGADA DE INCENDIO BH EIRELI, liquidação 1396 do empenho 847, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 2018/56 ref. a Valor empenhado a BRIGADA DE INCENDIO BH EIRELI, REF. SERVIÇO DE 04 BRIGADISTAS PARA OS 02 DIAS DO EVENTO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NOS DIAS 25/05/2018 (08H00 A 21H00) E 26/05/2018 (08H00 A 18H00) - PROC. ADM. 3678/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 038/2018.).	33,60				
05/06/2018	10667	0223/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a DR REMOÇÕES LTDA, liquidação 1398 do empenho 849, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 2018/146 ref. a Valor empenhado a DR REMOÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 AMBULÂNCIA NOS DIAS 25 E 26/05/2018 PARA O I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3679/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 042/2018.).	82,88				
05/06/2018	10668	0118/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 1332 do empenho 141, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 1407/1408 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCÍCIO 2018.).	13,61				
05/06/2018	10673	0036/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1016 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/18760, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2018.).	28,64				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2018	10674	0098/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1400 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/126 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				
05/06/2018	11822	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 1133 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/211, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	905,45				
05/06/2018	11841	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 1436 do empenho 118, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 2018/199 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 ABRIL DE 2018.).	969,65				
Acumulado até o dia:						6.950,28	6.769,62	333,18C
11/06/2018	10372	0117/2018	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 REF. MÊS DE MAIO DE 2018.		1,05			
Acumulado até o dia:						6.950,28	6.770,67	334,23C
13/06/2018	10083	0223/2018	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			
Acumulado até o dia:						6.950,28	6.963,17	526,73C
15/06/2018	8125	0121/2018	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1210 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/222619, REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO 2018 - NO MÊS DE MAIO DE 2018.		2,28			
15/06/2018	10670	0121/2018	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1210 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/222619, REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO 2018 - COMP. JUN/2018.).	2,28				
15/06/2018	12966	0121/2018	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE N.º , NOTA FISCAL N.º 2018/220939, REF. AO PLANO DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2018.		225,56			
15/06/2018	12968		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 2018/220939, REF. AO PLANO DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2018.).	225,56				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.178,12	7.191,01	526,73C
28/06/2018	10596	0036/2018	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 MÊS DE JUNHO 2018.		28,64			
Acumulado até o dia:						7.178,12	7.219,65	555,37C
Conta: 2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)								0,00
Saldo anterior:								0,00
04/04/2018	7504	0197/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1542 do empenho 919, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON S/ PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018.		30,80			
Acumulado até o dia:						0,00	30,80	30,80C
16/04/2018	6096	0302/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1351 do empenho 815, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13/04/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		30,80			
16/04/2018	6099	0302/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1352 do empenho 816, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13/04/2018 E REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 14/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		61,60			
16/04/2018	6102	0302/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1353 do empenho 817, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON S/ PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA/VÍDEO CONFERÊNCIA REALIZADA NO DIA 14/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		30,80			
16/04/2018	6105	0302/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1354 do empenho 818, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON S/ PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13/04/2018 E REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 14/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		61,60			
16/04/2018	6108	0302/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1355 do empenho 819, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON S/ PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 14/04/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		40,04			
16/04/2018	6111	0302/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1356 do empenho 820, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON S/ PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13/04/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		40,04			
16/04/2018	6114	0302/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1357 do empenho 821, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA/VÍDEO CONFERÊNCIA REALIZADA NO DIA 14/04/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		30,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2018	6117	0302/2018	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1358 do empenho 822, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13/04/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		30,80			
Acumulado até o dia:						0,00	357,28	357,28C
25/04/2018	6122	0302/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1359 do empenho 823, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 23/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		30,80			
25/04/2018	6125	0302/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1360 do empenho 824, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 23/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		30,80			
25/04/2018	6128	0302/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1361 do empenho 825, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 23/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		40,04			
25/04/2018	6131	0302/2018	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1362 do empenho 826, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 23/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		30,80			
25/04/2018	6135	0302/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1363 do empenho 827, Seleccione... , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVO NO DIA 23/04/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		30,80			
Acumulado até o dia:						0,00	520,52	520,52C
30/04/2018	9057	0302/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1361 do empenho 825, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 23/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.).	40,04				
30/04/2018	9058	0302/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1354 do empenho 818, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13/04/2018 E REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 14/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.).	61,60				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2018	9059	0302/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1359 do empenho 823, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 23/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.).	30,80				
30/04/2018	9060	0302/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1363 do empenho 827, Seleccione... , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVO NO DIA 23/04/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.).	30,80				
30/04/2018	9062	0302/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1356 do empenho 820, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13/04/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.).	40,04				
30/04/2018	9063	0302/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1352 do empenho 816, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13/04/2018 E REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 14/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.).	61,60				
30/04/2018	9064	0302/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1357 do empenho 821, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA/VÍDEO CONFERÊNCIA REALIZADA NO DIA 14/04/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.).	30,80				
30/04/2018	9065	0302/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1360 do empenho 824, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 23/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.).	30,80				
30/04/2018	9066	0302/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1362 do empenho 826, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 23/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.).	30,80				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2018	9067	0302/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1353 do empenho 817, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA/VÍDEO CONFERÊNCIA REALIZADA NO DIA 14/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.).	30,80				
30/04/2018	9068	0302/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1355 do empenho 819, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 14/04/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.).	40,04				
30/04/2018	9069	0302/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1351 do empenho 815, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13/04/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.).	30,80				
30/04/2018	9070	0197/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1542 do empenho 919, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018.).	30,80				
30/04/2018	9071	0302/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1358 do empenho 822, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13/04/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.).	30,80				
Acumulado até o dia:								
14/05/2018	6139	0303/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1364 do empenho 828, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 07/05/2018 - DECISÃO 013/2017.		40,04			
14/05/2018	6142	0303/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1365 do empenho 829, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 07/05/2018 - DECISÃO 013/2017.		30,80			
14/05/2018	6145	0303/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1366 do empenho 830, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 07/05/2018 - DECISÃO 013/2017.		30,80			
14/05/2018	6148	0303/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1367 do empenho 831, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 07/05/2018 - DECISÃO 013/2017.		30,80			
						520,52	520,52	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2018	6151	0303/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1368 do empenho 832, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 07/05/2018 - DECISÃO 013/2017.		30,80			
14/05/2018	10700	0303/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1366 do empenho 830, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 07/05/2018 - DECISÃO 013/2017.).	30,80				
14/05/2018	10701	0303/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1368 do empenho 832, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 07/05/2018 - DECISÃO 013/2017.).	30,80				
Acumulado até o dia:								
15/05/2018	12959	0121/2018	NOTA FISCAL a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE N.º , NOTA FISCAL N.º 2018/185507, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		254,23	582,12	683,76	101,64C
15/05/2018	12964		Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (NOTA FISCAL a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE N.º , NOTA FISCAL N.º 2018/185507, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.).	254,23				
Acumulado até o dia:								
30/05/2018	9483	0303/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1493 do empenho 898, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO 013/2017		30,80	836,35	937,99	101,64C
30/05/2018	9484	0303/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1494 do empenho 899, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO 013/2017		30,80			
30/05/2018	9485	0303/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1495 do empenho 900, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		30,80			
30/05/2018	9486	0303/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1496 do empenho 901, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS.		30,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2018	9488	0303/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1486 do empenho 891, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS.		40,04			
30/05/2018	9489	0303/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1487 do empenho 892, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		40,04			
30/05/2018	9490	0303/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1485 do empenho 890, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS.		40,04			
30/05/2018	9491	0303/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1488 do empenho 893, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		40,04			
30/05/2018	9492	0303/2018	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1483 do empenho 888, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 29/05/2018. CONFORME DECISAO CROMG 013/2017		30,80			
30/05/2018	9495	0303/2018	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1484 do empenho 889, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ÉTICOS - REALIZADA NO DIA 29/05/2018. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		30,80			
30/05/2018	9497	0303/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1491 do empenho 896, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		30,80			
30/05/2018	9499	0303/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1489 do empenho 894, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		30,80			
30/05/2018	9500	0303/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1490 do empenho 895, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		30,80			
30/05/2018	9501	0303/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1492 do empenho 897, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		30,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2018	9675	0303/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1497 do empenho 902, Seleccione... , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		30,80			
30/05/2018	9676	0303/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1498 do empenho 903, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		30,80			
30/05/2018	9677	0303/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1499 do empenho 904, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		30,80			
30/05/2018	9678	0303/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1500 do empenho 905, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		30,80			
30/05/2018	10682	0303/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1494 do empenho 899, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.).	30,80				
30/05/2018	10683	0303/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1495 do empenho 900, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS.).	30,80				
30/05/2018	10684	0303/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1493 do empenho 898, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.).	30,80				
30/05/2018	10685	0303/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1496 do empenho 901, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS.).	30,80				
30/05/2018	10686	0303/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1499 do empenho 904, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS.).	30,80				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2018	10687	0303/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1497 do empenho 902, Seleccione... , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.).	30,80				
30/05/2018	10688	0303/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1500 do empenho 905, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS.).	30,80				
30/05/2018	10689	0303/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1490 do empenho 895, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ÉTICOS.).	30,80				
30/05/2018	10690	0303/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1489 do empenho 894, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ÉTICOS.).	30,80				
30/05/2018	10691	0303/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1498 do empenho 903, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.).	30,80				
30/05/2018	10692	0303/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1487 do empenho 892, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.).	40,04				
30/05/2018	10693	0303/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1486 do empenho 891, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS.).	40,04				
30/05/2018	10694	0303/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1492 do empenho 897, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.).	30,80				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2018	10695	0303/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1483 do empenho 888, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 29/05/2018.).	30,80				
30/05/2018	10696	0303/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1491 do empenho 896, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.).	30,80				
30/05/2018	10697	0303/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1488 do empenho 893, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.).	40,04				
30/05/2018	10698	0303/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1484 do empenho 889, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ÉTICOS - REALIZADA NO DIA 29/05/2018.).	30,80				
30/05/2018	10699	0303/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1485 do empenho 890, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS.).	40,04				
Acumulado até o dia:						1.427,71	1.529,35	101,64C
31/05/2018	9082	0303/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1367 do empenho 831, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO +REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 07/05/2018 - DECISÃO 013/2017.).	30,80				
31/05/2018	9083	0303/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1364 do empenho 828, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 07/05/2018 - DECISÃO 013/2017.).	40,04				
31/05/2018	9085	0303/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1365 do empenho 829, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 07/05/2018 - DECISÃO 013/2017.).	30,80				
Acumulado até o dia:						1.529,35	1.529,35	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2018	10768	0303/2018	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2239 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 28/05/2018. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		30,80			
05/06/2018	10771	0303/2018	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2240 do empenho 1178, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 28/05/2018.		30,80			
05/06/2018	21636	0303/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2239 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 28/05/2018. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017).	30,80				
05/06/2018	21637	0303/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2240 do empenho 1178, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 28/05/2018.).	30,80				
Acumulado até o dia:						1.590,95	1.590,95	0,00
19/06/2018	10774	0343/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2241 do empenho 1179, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1059 ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 14/06/2018.		30,80			
19/06/2018	10782	0343/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2242 do empenho 1180, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1060 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 14/06/2018.		30,80			
19/06/2018	10789	0343/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2243 do empenho 1181, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1061 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 15/06/2018.		30,80			
19/06/2018	10793	0343/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2244 do empenho 1182, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1062 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E ASSUNTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 15/06/2018.		30,80			
19/06/2018	10801	0343/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2245 do empenho 1183, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1055 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 14/06/2018.		30,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2018	10807	0343/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2246 do empenho 1184, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1056 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 14/06/2018.		30,80			
19/06/2018	10812	0343/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2247 do empenho 1185, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1057 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 15/06/2018.		30,80			
19/06/2018	10817	0343/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2248 do empenho 1186, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1058 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E ASSUNTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 15/06/2018.		30,80			
19/06/2018	10826	0343/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2251 do empenho 1187, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1047 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.		30,80			
19/06/2018	10829	0343/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2252 do empenho 1188, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1048 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.		30,80			
19/06/2018	10833	0343/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2253 do empenho 1189, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1049 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.		30,80			
19/06/2018	10837	0343/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2254 do empenho 1190, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1050 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.		30,80			
19/06/2018	10842	0343/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2255 do empenho 1191, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1051 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.		30,80			
19/06/2018	10846	0343/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2256 do empenho 1192, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1052 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.		30,80			
19/06/2018	10851	0343/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2257 do empenho 1193, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1053 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.		30,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2018	10856	0343/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2258 do empenho 1194, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1054 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.		30,80			
19/06/2018	10860	0343/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2259 do empenho 1195, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1043 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.		40,04			
19/06/2018	10863	0343/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2260 do empenho 1196, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1044 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.		40,04			
19/06/2018	10868	0343/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2261 do empenho 1197, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1045 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.		40,04			
19/06/2018	10873	0343/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2262 do empenho 1198, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1046 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.		40,04			
Acumulado até o dia:						1.590,95	2.243,91	652,96C
21/06/2018	10506	0137/2018	Transferencias entre contas bancárias a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS PERICIAIS PE 93/2017.		77,00			
21/06/2018	10507	0137/2018	Transferencias entre contas bancárias a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS PERICIAIS PE 103/2017.		77,00			
Acumulado até o dia:						1.590,95	2.397,91	806,96C
30/06/2018	10944	0127/2018	PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS TERCEIROS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	1.459,92				
30/06/2018	10946		VLR. REF. JETONS LANÇADOS NA FOLHA 06/2018 E QUE FORAM PAGOS NO MÊS 07/2018.		652,96			
Acumulado até o dia:						3.050,87	3.050,87	0,00
Conta: 2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)				Saldo anterior:				43,51C
04/04/2018	16855	0154/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: 040405, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a OTHON DE CARVALHO & CIA LTDA, liquidação 3680 do empenho 1927, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 845642, REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO CONFORME ORDEM DE COMPRA 016/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2563/2018.).	43,51				
Acumulado até o dia:						43,51	0,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	6399	0190/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação 504 do empenho 355, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 476168 REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DE ACORDO ORDEM DE COMPRA 013/2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2563/2018.)		74,92			
Acumulado até o dia:						43,51	74,92	74,92C
18/04/2018	6400	0190/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação 504 do empenho 355, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 476168 REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DE ACORDO ORDEM DE COMPRA 013/2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2563/2018.)	74,92				
18/04/2018	6454	0047/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 683 do empenho 51, Seleccione... , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4178443 , REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.)		6,05			
18/04/2018	6455	0043/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 681 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3679303 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.)		4,40			
18/04/2018	6460	0052/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 682 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3679302 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.)		4,38			
18/04/2018	6464	0040/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 678 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4374993/4374991/4374992 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.)		6,52			
18/04/2018	6464	0040/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 678 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4374993/4374991/4374992 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.)		1,53			
18/04/2018	6464	0040/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 678 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4374993/4374991/4374992 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.)		1,53			
18/04/2018	6468	0037/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 679 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3807205 PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018)		3,80			
18/04/2018	6470	0051/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 680 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5014284 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.)		11,52			
18/04/2018	6475	0050/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 676 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3993725 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.)		15,17			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2018	6477	0039/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 670 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4632946/4632945/114527/4632943 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.)		1,53			
18/04/2018	6477	0039/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 670 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4632946/4632945/114527/4632943 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.)		24,36			
18/04/2018	6477	0039/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 670 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4632946/4632945/114527/4632943 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.)		1,90			
18/04/2018	6477	0039/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 670 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4632946/4632945/114527/4632943 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.)		2,48			
18/04/2018	6484	0048/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 672 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.)		16,91			
18/04/2018	6484	0048/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 672 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.)		0,91			
18/04/2018	6484	0048/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 672 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.)		0,91			
18/04/2018	6489	0049/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 671 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3679304 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.)		20,82			
18/04/2018	6491	0044/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 685 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3679305REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE MARÇO DE 2018.)		34,75			
18/04/2018	6493	0045/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 675 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5104865REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.)		55,37			
18/04/2018	6495	0041/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 684 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3721375/3679300 REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2018.)		23,06			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2018	6495	0041/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 684 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3721375/3679300 REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2018.)		390,74			
18/04/2018	13590	0042/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 674 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3721376, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.)		4,90			
Acumulado até o dia:						118,43	708,46	633,54C
25/04/2018	6461	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 683 do empenho 51, Selecione... , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4178443 , REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	6,05				
25/04/2018	6462	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 681 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3679303 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	4,40				
25/04/2018	6463	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 682 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3679302 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	4,38				
25/04/2018	6465	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 678 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4374993/4374991/4374992 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	1,53				
25/04/2018	6466	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 678 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4374993/4374991/4374992 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	1,53				
25/04/2018	6467	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 678 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4374993/4374991/4374992 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	6,52				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2018	6469	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 679 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3807205 PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018).	3,80				
25/04/2018	6471	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 680 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5014284 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	11,52				
25/04/2018	6476	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 676 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3993725 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	15,17				
25/04/2018	6478	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 670 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4632946/4632945/114527/4632943 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	1,53				
25/04/2018	6480	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 670 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4632946/4632945/114527/4632943 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	1,90				
25/04/2018	6481	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 670 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4632946/4632945/114527/4632943 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	2,48				
25/04/2018	6483	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 670 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4632946/4632945/114527/4632943 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	24,36				
25/04/2018	6485	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 672 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	0,91				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2018	6487	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 672 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	16,91				
25/04/2018	6488	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 672 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	0,91				
25/04/2018	6490	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 671 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3679304 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	20,82				
25/04/2018	6492	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 685 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3679305REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	34,75				
25/04/2018	6494	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 675 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5104865REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	55,37				
25/04/2018	6496	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 684 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3721375/3679300 REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	23,06				
25/04/2018	6497	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 684 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3721375/3679300 REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	390,74				
25/04/2018	13594	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 674 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3721376, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	4,90				
Acumulado até o dia:						751,97	708,46	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2018	6882	0203/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, liquidação 906 do empenho 618, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 412434 , REF A SERVIÇO DE IMPRESSÃO JORNAL DO CROM EDIÇÃO Nº237 CONFORME CONTRATO Nº 001/2015 - PREGÃO ELETRÔNICO 001/2015, NF Nº 412434, NO MÊS DE ABRIL 2018.)		990,98			
Acumulado até o dia:						751,97	1.699,44	990,98C
16/05/2018	6883	0203/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, liquidação 906 do empenho 618, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 412434 , REF A SERVIÇO DE IMPRESSÃO JORNAL DO CROM EDIÇÃO Nº237 CONFORME CONTRATO Nº 001/2015 - PREGÃO ELETRÔNICO 001/2015, NF Nº 412434, NO MÊS DE ABRIL 2018.).	990,98				
Acumulado até o dia:						1.742,95	1.699,44	0,00
18/05/2018	6899	0040/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 1074 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6039521/6039523/9039522 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.)		10,08			
18/05/2018	6902	0041/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1075 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5555108/5436055 REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2018.)		485,20			
18/05/2018	6905	0042/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 1076 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5555110 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.)		4,47			
18/05/2018	6907	0043/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 1077 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5436056 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.)		7,31			
18/05/2018	6909	0044/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 1078 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5436058 , REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE ABRIL DE 2018.)		47,88			
18/05/2018	6911	0039/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 1079 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6480082/6480083/6480084/648085 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.)		20,99			
18/05/2018	6913	0045/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 1080 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6864599REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.)		59,87			
18/05/2018	6918	0047/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 1081 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5932111 , REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.)		6,08			
18/05/2018	6921	0050/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 1082 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5743265 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.)		18,51			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2018	6923	0049/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 1083 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5436057 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.)		33,53			
18/05/2018	6925	0051/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 1084 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6768878 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.)		6,81			
18/05/2018	6927	0052/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 1085 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5465755/5658058 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.)		10,18			
18/05/2018	6929	0048/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 1094 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6126068/5658059/5658060 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.)		43,26			
18/05/2018	6931	0037/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 1096 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5555109 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.)		6,50			
Acumulado até o dia:								
23/05/2018	6900	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 1074 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6039521/6039523/9039522 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.).	10,08		1.742,95	2.460,11	760,67C
23/05/2018	6904	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 1075 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5555108/5436055 REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2018.).	485,20				
23/05/2018	6906	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 1076 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5555110 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.).	4,47				
23/05/2018	6908	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 1077 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5436056 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.).	7,31				
23/05/2018	6910	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 1078 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5436058 , REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE ABRIL DE 2018.).	47,88				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2018	6912	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 1079 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6480082/6480083/6480084/648085 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.).	20,99				
23/05/2018	6914	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 1080 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6864599REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.).	59,87				
23/05/2018	6919	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 1081 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5932111 , REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.).	6,08				
23/05/2018	6922	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 1082 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5743265 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.).	18,51				
23/05/2018	6924	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 1083 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5436057 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.).	33,53				
23/05/2018	6926	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 1084 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6768878 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.).	6,81				
23/05/2018	6928	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 1085 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5465755/5658058 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.).	10,18				
23/05/2018	6930	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 1094 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6126068/5658059/5658060 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.).	43,26				
23/05/2018	6932	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 1096 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5555109 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.).	6,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.503,62	2.460,11	0,00
29/05/2018	9684	0224/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a INTERMEDIUM SISTEMAS EIRELI, liquidação 1292 do empenho 797, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 9437, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AUDITÓRIO II DO CROMG EM BELO HORIZONTE. REF. PROC. ADM. 3647/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 041/2018.)		21,65			
Acumulado até o dia:						2.503,62	2.481,76	21,65C
06/06/2018	10338	0224/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a INTERMEDIUM SISTEMAS EIRELI, liquidação 1292 do empenho 797, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 9437, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AUDITÓRIO II DO CROMG EM BELO HORIZONTE. REF. PROC. ADM. 3647/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 041/2018.).	21,65				
Acumulado até o dia:						2.525,27	2.481,76	0,00
20/06/2018	10457	0047/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 1476 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 7730822 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO MÊS DE MAIO 2018.)		3,28			
20/06/2018	10458	0052/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 1482 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 7244570/7244571 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MAIO DE 2018.)		3,86			
20/06/2018	10459	0043/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS, liquidação 1472 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 7244572 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE MAIO DE 2018.)		4,05			
20/06/2018	10460	0042/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 1471 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 7244573 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MAIO DE 2018.)		3,86			
20/06/2018	10461	0037/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 1480 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 7331168 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO DO MÊS DE MAIO DE 2018.)		4,11			
20/06/2018	10462	0051/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 1481 do empenho 52, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 8566120 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MAIO DE 2018.)		5,81			
20/06/2018	10463	0040/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 1468 do empenho 38, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 7843974/7843972/7843973 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MAIO DE 2018.)		7,58			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2018	10464	0050/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 1478 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 7515112 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MAIO DE 2018.)		8,20			
20/06/2018	10465	0039/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 1474 do empenho 887, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 8194287/4288/4286/8935148 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE MAIO/2018.)		11,04			
20/06/2018	10466	0048/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 1477 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 7419078/7419079/7515113 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - MONTES CLAROS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS MAIO DE 2018.)		15,09			
20/06/2018	10467	0049/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 1479 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 7244574 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MAIO DE 2018.)		16,80			
20/06/2018	10468	0044/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 1473 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 7244575 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE MAIO DE 2018.)		27,95			
20/06/2018	10469	0041/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1469 do empenho 54, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 7244569/7244568 , REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2018.)		394,26			
20/06/2018	10675	0045/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 2211 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5759432 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE MAIO DE 2018.)		14,95			
Acumulado até o dia:								
27/06/2018	10562	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 1478 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 7515112 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	8,20				
27/06/2018	10563	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 1468 do empenho 38, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 7843974/7843972/7843973 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	7,58				
27/06/2018	10564	0041/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção ().	394,26				
						2.525,27	3.002,60	520,84C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2018	10565	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 1476 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 7730822 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO EXERCÍCIO 2018.).	3,28				
27/06/2018	10566	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 1482 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 7244570/7244571 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	3,86				
27/06/2018	10567	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 1472 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 7244572 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	4,05				
27/06/2018	10568	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 1473 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 7244575 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.).	27,95				
27/06/2018	10569	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 1471 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 7244573 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	3,86				
27/06/2018	10570	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 1474 do empenho 887, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 8194287/4288/4286/8935148 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE MAIO/2018.).	11,04				
27/06/2018	10572	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 1477 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 7419078/7419079/7515113 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - MONTES CLAROS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	15,09				
27/06/2018	10573	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 1480 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 7331168 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	4,11				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2018	10574	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 1479 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 7244574 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	16,80				
27/06/2018	10575	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 1481 do empenho 52, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 8566120 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	5,81				
27/06/2018	10676	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 2211 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5759432 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	14,95				
Acumulado até o dia:						3.046,11	3.002,60	0,00
Conta: 2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)								26,31C
Saldo anterior:								
23/04/2018	3005	0122/2018	PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, PAGAMENTO ON LINE N.º , MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 243, FATURA N.º 550.82.1.00524147 - FEVEREIRO/2018		75,19			
Acumulado até o dia:						0,00	75,19	101,50C
03/05/2018	7884	0122/2018	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, PAGAMENTO ON LINE N.º , MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 243, FATURA N.º 550.82.1.00524147 - FEVEREIRO/2018).	75,19				
Acumulado até o dia:						75,19	75,19	26,31C
16/05/2018	6796	0096/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 1132 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00014922, REF. AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.)		66,11			
16/05/2018	6796	0096/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 1132 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00014922, REF. AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.)		495,34			
16/05/2018	6796	0096/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 1132 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00014922, REF. AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.)		21,11			
16/05/2018	6796	0096/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 1132 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00014922, REF. AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.)		18,48			
Acumulado até o dia:						75,19	676,23	627,35C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2018	6798	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 1132 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 14922, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).	495,34				
23/05/2018	6799	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 1132 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 14922, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).	66,11				
23/05/2018	6800	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 1132 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 14922, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).	21,11				
23/05/2018	6801	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 1132 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 14922, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).	18,48				
Acumulado até o dia:						676,23	676,23	26,31C
30/05/2018	9481	0096/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 1411 do empenho 858, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00015361, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.)		19,65			
30/05/2018	9481	0096/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 1411 do empenho 858, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00015361, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.)		47,07			
30/05/2018	9481	0096/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 1411 do empenho 858, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00015361, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.)		78,23			
30/05/2018	9481	0096/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 1411 do empenho 858, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00015361, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.)		48,93			
30/05/2018	9481	0096/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 1411 do empenho 858, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00015361, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.)		597,95			
30/05/2018	9481	0096/2018	IMPOSTO RETIDO (Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 1411 do empenho 858, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00015361, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.)		763,02			
Acumulado até o dia:						676,23	2.231,08	1.581,16C
06/06/2018	11972	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 1411 do empenho 858, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00015361, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	763,02				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2018	11973	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 1411 do empenho 858, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00015361, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	597,95				
06/06/2018	11974	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 1411 do empenho 858, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00015361, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	78,23				
06/06/2018	11975	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 1411 do empenho 858, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00015361, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	19,65				
06/06/2018	11976	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 1411 do empenho 858, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00015361, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	48,93				
06/06/2018	11977	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 1411 do empenho 858, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00015361, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	47,07				
Acumulado até o dia:						2.231,08	2.231,08	26,31C
Conta: 2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)						Saldo anterior:		0,00
23/04/2018	9709	0122/2018	PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS N.º 550.82.1.00496725 - REF. MÊS NOVEMBRO 2017.		71,51			
23/04/2018	9720	0122/2018	PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS N.º 550.82.1.00503836, REF. MÊS DEZEMBRO 2017.		71,51			
Acumulado até o dia:						0,00	143,02	143,02C
03/05/2018	9710	0122/2018	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, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS N.º 550.82.1.00496725 - REF. MÊS NOVEMBRO 2017.).	71,51				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2018	9723	0122/2018	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, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS N.º 550.82.1.00503836, REF. MÊS DEZEMBRO 2017.).	71,51				
Acumulado até o dia:						143,02	143,02	0,00
Conta: 2.1.8.9.1.13 - Cia. de Seguros Previdencia do Sul			Saldo anterior:					3.031,40C
23/04/2018	3005	0122/2018	PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, PAGAMENTO ON LINE N.º , MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 243, FATURA N.º 550.82.1.00524147 - FEVEREIRO/2018	1.066,51				
23/04/2018	9709	0122/2018	PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS N.º 550.82.1.00496725 - REF. MÊS NOVEMBRO 2017.	1.014,27				
23/04/2018	9713	0122/2018	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 2059 do empenho 1122, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 550.82.1.00496725, REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - NOVEMBRO 2017.		517,99			
23/04/2018	9720	0122/2018	PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS N.º 550.82.1.00503836, REF. MÊS DEZEMBRO 2017.	1.014,27				
23/04/2018	9730	0122/2018	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 2066 do empenho 1123, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 550.82.1.00503836 , REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - DEZEMBRO 2017.		517,99			
Acumulado até o dia:						3.095,05	1.035,98	972,33C
30/04/2018	7874	0125/2018	VLR. REF. DESCONTOS S/FOLHA DE SALÁRIOS - SEGURO DOS COLABORADORES - 04/2018.		548,52			
30/04/2018	11294	0122/2018	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 1637 do empenho 956, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 550.82.1.00524147 , REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - ABRIL 2018.		470,90			
Acumulado até o dia:						3.095,05	2.055,40	1.991,75C
31/05/2018	8783	0126/2018	VLR. REF. DESCONTOS S/FOLHA DE SALÁRIOS - SEGURO DOS COLABORADORES - 05/2018.		522,40			
31/05/2018	11293	0126/2018	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 2020 do empenho 1090, PAGAMENTO ON LINE , FATURA , REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - MAIO 2018.		497,02			
Acumulado até o dia:						3.095,05	3.074,82	3.011,17C
30/06/2018	10077	0127/2018	VLR. REF. DESCONTOS S/FOLHA DE SALÁRIOS - SEGURO DOS COLABORADORES - 06/2018.		470,16			
30/06/2018	11286	0127/2018	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 2342 do empenho 1239, PAGAMENTO ON LINE , FATURA, REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - JUNHO 2018.		549,26			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.095,05	4.094,24	4.030,59C
Conta:	2.1.8.9.2.01	- RECEITAS A CLASSIFICAR		Saldo anterior:				0,00
02/04/2018	8514	0317/2018	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA		2.570,65			
02/04/2018	9108		CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 02/04/2018.		189.824,82			
02/04/2018	9275		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).		62,32			
Acumulado até o dia:						0,00	192.457,79	192.457,79C
03/04/2018	8515	0317/2018	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA		101,33			
03/04/2018	9109		CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 03/04/2018.		347.532,48			
03/04/2018	9276		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).		143,33			
03/04/2018	9277		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).		296,30			
03/04/2018	9278		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).		70,90			
Acumulado até o dia:						0,00	540.602,13	540.602,13C
04/04/2018	6532	0305/2018	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, REF. ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX N/ DATA		301,46			
04/04/2018	8516	0317/2018	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA		808,43			
04/04/2018	9110		CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 04/04/2018.		21.416,00			
04/04/2018	9279		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).		79,00			
Acumulado até o dia:						0,00	563.207,02	563.207,02C
05/04/2018	8517	0317/2018	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA		513,59			
05/04/2018	9111		CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 05/04/2018.		11.747,85			
05/04/2018	9280		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).		1.162,93			
Acumulado até o dia:						0,00	576.631,39	576.631,39C
06/04/2018	8518	0317/2018	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA		375,34			
06/04/2018	9112		CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 06/04/2018.		13.120,34			
06/04/2018	9281		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).		78,82			
06/04/2018	9282		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).		171,29			
06/04/2018	9283		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).		134,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	9284		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).		456,38			
06/04/2018	9285		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).		456,38			
06/04/2018	9287		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).		225,31			
06/04/2018	9288		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).		456,38			
Acumulado até o dia:						0,00	592.105,63	592.105,63C
09/04/2018	8519	0317/2018	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA		2.576,07			
09/04/2018	9113		CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 09/04/2018.		14.553,53			
09/04/2018	9289		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).		414,11			
Acumulado até o dia:						0,00	609.649,34	609.649,34C
10/04/2018	8504	0317/2018	VR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/04/2018.	198,43				
10/04/2018	8520	0317/2018	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA		568,70			
10/04/2018	8539	0317/2018	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/04/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	278,50				
10/04/2018	8540	0317/2018	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/04/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	4.676,60				
10/04/2018	8541	0317/2018	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/04/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	81,03				
10/04/2018	8542	0317/2018	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/04/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	909,76				
10/04/2018	8543	0317/2018	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/04/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	458,22				
10/04/2018	8544	0317/2018	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/04/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	6,57				
10/04/2018	8545	0317/2018	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/04/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	283,31				
10/04/2018	8546	0317/2018	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/04/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	609,49				
10/04/2018	9114		CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 10/04/2018.		23.579,45			
10/04/2018	9290		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).		225,90			
10/04/2018	13496	0269/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 01/04/2018 A 10/04/2018 - ANUIDADES PF	868,75				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2018	13497	0269/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 01/04/2018 A 10/04/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	658,21				
10/04/2018	13498	0269/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 01/04/2018 A 10/04/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PF	124,60				
10/04/2018	13499	0269/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 01/04/2018 A 10/04/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF	100,71				
10/04/2018	13500	0269/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 01/04/2018 A 10/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE	1.616,99				
10/04/2018	13501	0269/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 01/04/2018 A 10/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	32,25				
10/04/2018	13502	0269/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 01/04/2018 A 10/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	343,80				
10/04/2018	13511	0269/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 01/04/2018 A 10/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE	367,54				
10/04/2018	13513	0269/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 01/04/2018 A 10/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS	7,27				
10/04/2018	13516	0269/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 01/04/2018 A 10/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS	310,60				
10/04/2018	13519	0269/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 01/04/2018 A 10/04/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2,63				
Acumulado até o dia:						11.935,26	634.023,39	622.088,13C
11/04/2018	8521	0317/2018	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA		169,20			
11/04/2018	9119		CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 11/04/2018.		17.704,44			
Acumulado até o dia:						11.935,26	651.897,03	639.961,77C
12/04/2018	8522	0317/2018	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA		407,01			
12/04/2018	9120		CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 12/04/2018.		10.968,79			
12/04/2018	9291		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).		1.595,00			
12/04/2018	9505		RECEBIMENTO REF. RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL - BANCO DO BRASIL 26.319-2 - 12/04/2018.		2.939,03			
12/04/2018	9506		RECEBIMENTO REF. RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL - BANCO DO BRASIL 26.319-2 - 12/04/2018.		355,04			
Acumulado até o dia:						11.935,26	668.161,90	656.226,64C
13/04/2018	9121		CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 13/04/2018.		12.124,61			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2018	9292		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).		456,38			
13/04/2018	9293		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).		100,73			
Acumulado até o dia:						11.935,26	680.843,62	668.908,36C
16/04/2018	8523	0317/2018	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA		801,22			
16/04/2018	9123		CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 16/04/2018.		14.209,09			
16/04/2018	9294		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).		1.998,16			
16/04/2018	9295		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).		461,86			
Acumulado até o dia:						11.935,26	698.313,95	686.378,69C
17/04/2018	8524	0317/2018	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA		346,03			
17/04/2018	9124		CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 17/04/2018.		26.086,16			
17/04/2018	9296		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).		100,71			
17/04/2018	9297		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).		78,82			
Acumulado até o dia:						11.935,26	724.925,67	712.990,41C
18/04/2018	8525	0317/2018	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA		1.030,20			
18/04/2018	9125		CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 18/04/2018.		11.007,23			
18/04/2018	9298		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).		250,23			
Acumulado até o dia:						11.935,26	737.213,33	725.278,07C
19/04/2018	8526	0317/2018	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA		1.137,83			
19/04/2018	9127		CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 19/04/2018.		18.596,69			
19/04/2018	9300		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).		1.358,79			
Acumulado até o dia:						11.935,26	758.306,64	746.371,38C
20/04/2018	8527	0317/2018	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA		631,49			
20/04/2018	8547	0317/2018	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/04/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	3.406,61				
20/04/2018	8548	0317/2018	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/04/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	59,50				
20/04/2018	8549	0317/2018	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/04/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	583,24				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2018	8550	0317/2018	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/04/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	76,33				
20/04/2018	8551	0317/2018	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/04/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	1,52				
20/04/2018	8552	0317/2018	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/04/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	55,72				
20/04/2018	8553	0317/2018	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/04/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	414,95				
20/04/2018	9128		CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 20/04/2018.		16.912,53			
20/04/2018	9301		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).		78,82			
20/04/2018	9302		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).		407,20			
20/04/2018	9303		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).		100,70			
20/04/2018	9304		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).		78,82			
20/04/2018	13527	0269/2018	VR. REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018 - ANUIDADES PF	478,33				
20/04/2018	13528	0269/2018	VR. REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018 - ANUIDADES PJ	740,17				
20/04/2018	13530	0269/2018	VR. REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	340,13				
20/04/2018	13532	0269/2018	VR. REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	502,80				
20/04/2018	13533	0269/2018	VR. REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	124,60				
20/04/2018	13535	0269/2018	VR. REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF	100,71				
20/04/2018	13536	0269/2018	VR. REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ	201,42				
20/04/2018	13538	0269/2018	VR. REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018 - OUTRAS RECEITAS SERVIÇOS	50,00				
20/04/2018	13540	0269/2018	VR. REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PJ	15,11				
20/04/2018	13541	0269/2018	VR. REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE	3.050,36				
20/04/2018	13543	0269/2018	VR. REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	60,78				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2018	13544	0269/2018	VR. REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	900,05				
20/04/2018	13546	0269/2018	VR. REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE	2.017,76				
20/04/2018	13547	0269/2018	VR. REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS	40,28				
20/04/2018	13549	0269/2018	VR. REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS	1.408,13				
20/04/2018	13551	0269/2018	VR. REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018 - SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	67,02				
20/04/2018	13553	0269/2018	VR. REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	262,64				
Acumulado até o dia:						26.893,42	776.516,20	749.622,78C
23/04/2018	8528	0317/2018	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA		849,79			
23/04/2018	9130		CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 23/04/2018.		19.265,19			
23/04/2018	9305		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).		24,92			
23/04/2018	9306		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).		195,00			
23/04/2018	9307		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).		165,20			
23/04/2018	9308		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).		78,82			
Acumulado até o dia:						26.893,42	797.095,12	770.201,70C
24/04/2018	8529	0317/2018	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA		956,57			
24/04/2018	9131		CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 24/04/2018.		22.901,66			
24/04/2018	9309		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).		580,00			
24/04/2018	9508		RECEBIMENTO REF. TED-LEVANT. DEPÓSITO JUDIC. - BANCO DO BRASIL 26.319-2 - 24/04/2018.		1.875,63			
Acumulado até o dia:						26.893,42	823.408,98	796.515,56C
25/04/2018	8530	0317/2018	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA		99,87			
25/04/2018	9132		CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 25/04/2018.		20.574,14			
Acumulado até o dia:						26.893,42	844.082,99	817.189,57C
26/04/2018	9133		CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 26/04/2018.		35.001,01			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2018	9510		RECEBIMENTO REF. TED-LEVANT. DEPÓSITO JUDIC. - BANCO DO BRASIL 26.319-2 - 26/04/2018.		1.055,56			
Acumulado até o dia:						26.893,42	880.139,56	853.246,14C
27/04/2018	8531	0317/2018	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA		425,92			
27/04/2018	9145		CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 27/04/2018.		40.922,05			
27/04/2018	9311		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).		456,38			
Acumulado até o dia:						26.893,42	921.943,91	895.050,49C
30/04/2018	6459	0305/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA DE UTILIZAÇÃO MAQUINA DE CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/03/2018		12,23			
30/04/2018	6541	0305/2018	REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX PERÍODO 01 A 30/04/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	133,69				
30/04/2018	6543	0305/2018	REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX PERÍODO 01 A 30/04/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	2,67				
30/04/2018	6544	0305/2018	REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX PERÍODO 01 A 30/04/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	49,45				
30/04/2018	6546	0305/2018	REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX PERÍODO 01 A 30/04/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	127,88				
30/04/2018	8502	0317/2018	VR. REF. PASSIVO APROPRIAR CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 30/04/2018.	594,12				
30/04/2018	8503	0317/2018	VR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 30/04/2018.	17,71				
30/04/2018	8507	0317/2018	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 1017, TARIFA BANCÁRIA ,REF. TARIFA BANCÁRIA CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 30/04/2018.		77,00			
30/04/2018	8509	0317/2018	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 1017, TARIFA BANCÁRIA , REF. DESPESA FINANCEIRA CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 30/04/2018.		759,97			
30/04/2018	8532	0317/2018	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 N/ DATA		1.473,94			
30/04/2018	8554	0317/2018	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 30/04/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	3.033,01				
30/04/2018	8555	0317/2018	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 30/04/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	25,75				
30/04/2018	8556	0317/2018	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 30/04/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	345,17				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2018	8557	0317/2018	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 30/04/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	318,81				
30/04/2018	8558	0317/2018	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 30/04/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	2,29				
30/04/2018	8559	0317/2018	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 30/04/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	45,28				
30/04/2018	8560	0317/2018	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 30/04/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	198,23				
30/04/2018	9150		CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 30/04/2018.		66.185,43			
30/04/2018	9312		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).		762,20			
30/04/2018	13468	0254/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2893 do empenho 1512, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REPASSE DE COTA PARTE , REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018.		487.245,96			
30/04/2018	13470	0254/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 2894 do empenho 271, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018.		787,50			
30/04/2018	13471	0254/2018	VR. REF. DIFERENÇA DO REPASSE CFO S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018.		65.769,42			
30/04/2018	13472	0254/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - ANUIDADES PF	1.152.335,92				
30/04/2018	13473	0254/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - ANUIDADES PJ	156.604,49				
30/04/2018	13474	0254/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	23.482,92				
30/04/2018	13475	0254/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	22.120,29				
30/04/2018	13476	0254/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	10.715,60				
30/04/2018	13477	0254/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF	4.801,81				
30/04/2018	13478	0254/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ	7.553,25				
30/04/2018	13479	0254/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - MULTA ELEITORAL	9,82				
30/04/2018	13480	0254/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO	124,60				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2018	13481	0254/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	2.310,41				
30/04/2018	13482	0254/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PF	1.807,00				
30/04/2018	13483	0254/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PJ	566,97				
30/04/2018	13484	0254/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.317,06				
30/04/2018	13485	0254/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES	21.410,83				
30/04/2018	13486	0254/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	423,92				
30/04/2018	13487	0254/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	7.889,66				
30/04/2018	13488	0254/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES	4.718,02				
30/04/2018	13489	0254/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS	93,39				
30/04/2018	13490	0254/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS	3.909,35				
30/04/2018	13491	0254/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	85.341,12				
30/04/2018	13492	0254/2018	VALOR REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018	499,94				
30/04/2018	13577	0269/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 21/04/2018 A 30/04/2018 - ANUIDADES PF	302,11				
30/04/2018	13578	0269/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 21/04/2018 A 30/04/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	183,25				
30/04/2018	13579	0269/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 21/04/2018 A 30/04/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	74,76				
30/04/2018	13580	0269/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 21/04/2018 A 30/04/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇO	85,00				
30/04/2018	13581	0269/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 21/04/2018 A 30/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES	137,53				
30/04/2018	13582	0269/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 21/04/2018 A 30/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	2,74				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2018	13583	0269/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 21/04/2018 A 30/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	49,70				
30/04/2018	13589	0269/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 21/04/2018 A 30/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA- ANUIDADES	2.378,68				
30/04/2018	13592	0269/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 21/04/2018 A 30/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA- MULTAS	32,74				
30/04/2018	13593	0269/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 21/04/2018 A 30/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA- JUROS	1.630,93				
30/04/2018	13595	0269/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 21/04/2018 A 30/04/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7,98				
30/04/2018	13596	0269/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 21/04/2018 A 30/04/2018 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	308,29				
Acumulado até o dia:						1.545.017,56	1.545.017,56	0,00
02/05/2018	9153		CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 02/05/2018.		347.380,82			
02/05/2018	9342		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).		80,00			
02/05/2018	9343		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).		260,41			
02/05/2018	9344		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).		297,30			
02/05/2018	9394		RECEBIMENTO CIELO VENDAS CRÉDITO - BANCO DO BRASIL 26.361 - 02/05/2018.		518,33			
Acumulado até o dia:						1.545.017,56	1.893.554,42	348.536,86C
03/05/2018	9154		CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 03/05/2018.		17.008,63			
03/05/2018	9345		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).		74,63			
03/05/2018	9400		RECEBIMENTO CIELO VENDAS CRÉDITO - BANCO DO BRASIL 26.361 - 03/05/2018.		213,99			
Acumulado até o dia:						1.545.017,56	1.910.851,67	365.834,11C
04/05/2018	9155		CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 04/05/2018.		13.771,36			
04/05/2018	9405		RECEBIMENTO CIELO VENDAS CRÉDITO - BANCO DO BRASIL 26.361 - 04/05/2018.		481,13			
Acumulado até o dia:						1.545.017,56	1.925.104,16	380.086,60C
07/05/2018	9156		CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 07/05/2018.		12.369,95			
07/05/2018	9346		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).		124,30			
07/05/2018	9347		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).		74,63			
07/05/2018	9414		RECEBIMENTO CIELO VENDAS CRÉDITO - BANCO DO BRASIL 26.361 - 07/05/2018.		686,06			
07/05/2018	9415		RECEBIMENTO BRADESCO CRÉDITO - BANCO DO BRASIL 26.361 - 07/05/2018.		301,46			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.545.017,56	1.938.660,56	393.643,00C
08/05/2018	9157		CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 08/05/2018.		18.961,45			
08/05/2018	9348		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).		124,30			
08/05/2018	9416		RECEBIMENTO CIELO VENDAS CRÉDITO - BANCO DO BRASIL 26.361 - 08/05/2018.		313,87			
Acumulado até o dia:						1.545.017,56	1.958.060,18	413.042,62C
09/05/2018	9158		CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 09/05/2018.		13.893,13			
09/05/2018	9349		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).		74,63			
09/05/2018	9350		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).		24,92			
09/05/2018	9417		RECEBIMENTO CIELO VENDAS CRÉDITO - BANCO DO BRASIL 26.361 - 09/05/2018.		84,87			
Acumulado até o dia:						1.545.017,56	1.972.137,73	427.120,17C
10/05/2018	9159		CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 10/05/2018.		15.311,79			
10/05/2018	9418		RECEBIMENTO CIELO VENDAS CRÉDITO - BANCO DO BRASIL 26.361 - 10/05/2018.		452,79			
10/05/2018	13509	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 01/05/2018 A 10/05/2018 - ANUIDADE PF	234,97				
10/05/2018	13510	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 01/05/2018 A 10/05/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÃO PF	112,92				
10/05/2018	13512	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 01/05/2018 A 10/05/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	149,52				
10/05/2018	13514	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 01/05/2018 A 10/05/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA ANUIDADE	91,85				
10/05/2018	13515	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 01/05/2018 A 10/05/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA MULTA	1,79				
10/05/2018	13517	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 01/05/2018 A 10/05/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	25,57				
10/05/2018	13518	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 01/05/2018 A 10/05/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES	268,76				
10/05/2018	13520	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 01/05/2018 A 10/05/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS	5,29				
10/05/2018	13522	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 01/05/2018 A 10/05/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS	244,45				
Acumulado até o dia:						1.546.152,68	1.987.902,31	441.749,63C
11/05/2018	9160		CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 11/05/2018.		21.634,81			
11/05/2018	9351		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).		132,70			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2018	9421		RECEBIMENTO CIELO VENDAS CRÉDITO - BANCO DO BRASIL 26.361 - 11/05/2018.		308,09			
Acumulado até o dia:						1.546.152,68	2.009.977,91	463.825,23C
14/05/2018	9161		CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 14/05/2018.		8.869,30			
14/05/2018	9352		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).		658,73			
14/05/2018	9353		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).		24,92			
14/05/2018	9426		RECEBIMENTO CIELO VENDAS CRÉDITO - BANCO DO BRASIL 26.361 - 14/05/2018.		208,51			
Acumulado até o dia:						1.546.152,68	2.019.739,37	473.586,69C
15/05/2018	9162		CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 15/05/2018.		21.025,81			
15/05/2018	9429		RECEBIMENTO CIELO VENDAS CRÉDITO - BANCO DO BRASIL 26.361 - 15/05/2018.		479,21			
Acumulado até o dia:						1.546.152,68	2.041.244,39	495.091,71C
16/05/2018	9163		CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 16/05/2018.		21.109,43			
16/05/2018	9354		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).		124,30			
16/05/2018	9355		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).		114,91			
16/05/2018	9356		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).		114,91			
16/05/2018	9514		RECEBIMENTO REF. TED-LEVANT. DEPÓSITO JUDIC. - BANCO DO BRASIL 26.319-2 - 16/05/2018.		1.417,32			
Acumulado até o dia:						1.546.152,68	2.064.125,26	517.972,58C
17/05/2018	9164		CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 17/05/2018.		13.606,73			
17/05/2018	9357		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).		533,40			
17/05/2018	9358		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).		219,00			
Acumulado até o dia:						1.546.152,68	2.078.484,39	532.331,71C
18/05/2018	9165		CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 18/05/2018.		18.027,59			
18/05/2018	9434		RECEBIMENTO CIELO VENDAS CRÉDITO - BANCO DO BRASIL 26.361 - 18/05/2018.		361,09			
18/05/2018	13529	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADACÃO BB 26.319. PERÍODO 11/05/2018 A 20/05/2018 - ANUIDADE PF	142,66				
18/05/2018	13531	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADACÃO BB 26.319. PERÍODO 11/05/2018 A 20/05/2018 - ANUIDADE PJ	217,07				
18/05/2018	13534	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADACÃO BB 26.319. PERÍODO 11/05/2018 A 20/05/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	64,50				
18/05/2018	13537	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADACÃO BB 26.319. PERÍODO 11/05/2018 A 20/05/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	334,23				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2018	13539	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 11/05/2018 A 20/05/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	74,76				
18/05/2018	13542	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 11/05/2018 A 20/05/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA	100,71				
18/05/2018	13545	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 11/05/2018 A 20/05/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PJ	6,72				
18/05/2018	13548	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 11/05/2018 A 20/05/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE	357,56				
18/05/2018	13550	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 11/05/2018 A 20/05/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	7,10				
18/05/2018	13552	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 11/05/2018 A 20/05/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	84,16				
18/05/2018	13554	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 11/05/2018 A 20/05/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES	851,79				
18/05/2018	13555	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 11/05/2018 A 20/05/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS	17,31				
18/05/2018	13556	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 11/05/2018 A 20/05/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS	956,76				
18/05/2018	13628	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO BB 26.319 . PERÍODO 11/05/2018 A 20/05/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,01				
Acumulado até o dia:						1.549.368,02	2.096.873,07	547.505,05C
20/05/2018	13526	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 11/05/2018 A 20/05/2018 - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	124,85				
Acumulado até o dia:						1.549.492,87	2.096.873,07	547.380,20C
21/05/2018	9166		CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 21/05/2018.		23.864,29			
21/05/2018	9360		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).		24,92			
21/05/2018	9361		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).		427,00			
21/05/2018	9439		RECEBIMENTO CIELO VENDAS CRÉDITO - BANCO DO BRASIL 26.361 - 18/05/2018.		1.993,68			
Acumulado até o dia:						1.549.492,87	2.123.182,96	573.690,09C
22/05/2018	9167		CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 22/05/2018.		34.321,89			
22/05/2018	9362		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).		74,63			
22/05/2018	9363		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).		360,12			
22/05/2018	9364		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).		527,71			
22/05/2018	9444		RECEBIMENTO CIELO VENDAS CRÉDITO - BANCO DO BRASIL 26.361 - 22/05/2018.		553,32			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.549.492,87	2.159.020,63	609.527,76C
23/05/2018	9168		CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 23/05/2018.		26.665,38			
23/05/2018	9365		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).		124,30			
23/05/2018	9366		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).		74,63			
23/05/2018	9367		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).		225,31			
23/05/2018	9369		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).		226,59			
23/05/2018	9370		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).		74,63			
23/05/2018	9371		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DOC-DANIELA DUMONT).		124,60			
23/05/2018	9372		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (TED-CLINICA JK).		100,72			
23/05/2018	9445		RECEBIMENTO CIELO VENDAS CRÉDITO - BANCO DO BRASIL 26.361 - 23/05/2018.		169,20			
Acumulado até o dia:						1.549.492,87	2.186.805,99	637.313,12C
24/05/2018	9169		CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 24/05/2018.		23.675,05			
24/05/2018	9373		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).		74,63			
24/05/2018	9374		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).		527,71			
24/05/2018	9446		RECEBIMENTO CIELO VENDAS CRÉDITO - BANCO DO BRASIL 26.361 - 24/05/2018.		127,27			
Acumulado até o dia:						1.549.492,87	2.211.210,65	661.717,78C
25/05/2018	9170		CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 25/05/2018.		23.624,50			
25/05/2018	9375		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).		74,63			
25/05/2018	9376		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).		201,40			
25/05/2018	9377		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (TED-BRUNO MOTTA).		2.193,65			
25/05/2018	9455		RECEBIMENTO CIELO VENDAS CRÉDITO - BANCO DO BRASIL 26.361 - 25/05/2018.		649,09			
Acumulado até o dia:						1.549.492,87	2.237.953,92	688.461,05C
28/05/2018	9171		CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 28/05/2018.		31.219,40			
28/05/2018	9378		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).		100,70			
28/05/2018	9456		RECEBIMENTO CIELO VENDAS CRÉDITO - BANCO DO BRASIL 26.361 - 28/05/2018.		841,56			
Acumulado até o dia:						1.549.492,87	2.270.115,58	720.622,71C
29/05/2018	9172		CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 29/05/2018.		91.339,79			
29/05/2018	9379		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).		1.274,87			
29/05/2018	9381		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).		74,63			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2018	9390		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (TED-ILDEANA LOPES).		6.174,62			
29/05/2018	9457		RECEBIMENTO CIELO VENDAS CRÉDITO - BANCO DO BRASIL 26.361 - 29/05/2018.		541,05			
Acumulado até o dia:						1.549.492,87	2.369.520,54	820.027,67C
30/05/2018	9173		CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231 - BANCO BRADESCO - 30/05/2018.		99.011,41			
30/05/2018	9384		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).		74,63			
30/05/2018	9385		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).		164,72			
30/05/2018	9386		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).		165,72			
30/05/2018	9387		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).		166,72			
30/05/2018	9388		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).		167,72			
30/05/2018	9389		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).		168,72			
30/05/2018	9458		RECEBIMENTO CIELO VENDAS CRÉDITO - BANCO DO BRASIL 26.361 - 30/05/2018.		365,71			
Acumulado até o dia:						1.549.492,87	2.469.805,89	920.313,02C
31/05/2018	13559	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018 - ANUIDADE PF	1.835,04				
31/05/2018	13560	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018 - ANUIDADE PJ	651,21				
31/05/2018	13562	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PF	882,57				
31/05/2018	13564	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PJ	502,80				
31/05/2018	13565	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PF	323,96				
31/05/2018	13566	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PF	100,71				
31/05/2018	13567	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO - PJ	201,42				
31/05/2018	13568	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO	124,60				
31/05/2018	13569	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE - PF	0,02				
31/05/2018	13570	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE - PJ	20,15				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2018	13571	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES	125,88				
31/05/2018	13572	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE	2.440,07				
31/05/2018	13573	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS	48,53				
31/05/2018	13574	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS	1.822,56				
31/05/2018	13575	0272/2018	VLR. REF. RECIBEMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319 . PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018 - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	310,59				
31/05/2018	13576	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.555,12				
31/05/2018	13585	0255/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 2900 do empenho 271, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , VALOR REF A TARIFA BANCARIA SOBRE ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2018.		656,40			
31/05/2018	13588	0255/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - ANUIDADE PF	879.858,14				
31/05/2018	13591	0255/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - ANUIDADE PJ	135.436,30				
31/05/2018	13597	0255/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PF	17.204,57				
31/05/2018	13598	0255/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PJ	24.802,85				
31/05/2018	13599	0255/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PF	7.553,34				
31/05/2018	13600	0255/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PF	5.154,36				
31/05/2018	13601	0255/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO - PJ	6.244,01				
31/05/2018	13602	0255/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - MULTA ELEITORAL	9,82				
31/05/2018	13603	0255/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO	249,20				
31/05/2018	13604	0255/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	1.444,43				
31/05/2018	13605	0255/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	3.085,89				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2018	13606	0255/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE - PJ	810,77				
31/05/2018	13607	0255/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.347,89				
31/05/2018	13608	0255/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE	30.566,37				
31/05/2018	13609	0255/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	607,43				
31/05/2018	13610	0255/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	12.071,89				
31/05/2018	13611	0255/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE	6.906,49				
31/05/2018	13612	0255/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS	161,15				
31/05/2018	13613	0255/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS	6.148,90				
31/05/2018	13614	0255/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	263.917,93				
31/05/2018	13615	0255/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	6.442,31				
31/05/2018	13618	0255/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2901 do empenho 1518, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REPASSE DE COTA PARTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. RECEBIMENTO 1/3 SOBRE ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018.		453.728,61			
31/05/2018	13619	0255/2018	VLR. REF. DIFERENÇA DO REPASSE DO CFO SOBRE A ARRECADAÇÃO DO BANCO BRADESCO NO MÊS DE MAIO DE 2018		58.946,52			
31/05/2018	13625	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319 . PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇO	25,00				
31/05/2018	13638	0333/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO MAIO/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE	6.286,65				
31/05/2018	13639	0333/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO MAIO/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	114,56				
31/05/2018	13641	0333/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO MAIO/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	1.465,91				
31/05/2018	13643	0333/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO MAIO/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE	267,15				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2018	13645	0333/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO MAIO/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTA	5,33				
31/05/2018	13646	0333/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO MAIO/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS	89,13				
31/05/2018	13647	0333/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO MAIO/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.129,33				
31/05/2018	13648	0333/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO MAIO/2018 - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS.	259,51				
31/05/2018	14222	0333/2018	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 1601, TARIFA BANCÁRIA , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO NO MÊS DE MAIO/2018.		77,00			
31/05/2018	14228	0333/2018	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 1603, TARIFA BANCÁRIA, REF. DESPESA FINANCEIRA S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO NO MÊS DE MAIO/2018.		446,30			
31/05/2018	14230	0333/2018	VR. REF. PASSIVO APROPRIAR S/ ARREDAÇÃO CARTÃO DE CREDITO VISA CIELO NO MÊS DE MAIO/2018	254,55				
31/05/2018	14361	0305/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA ANUIDADE	286,90				
31/05/2018	14362	0305/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA MULTAS	5,73				
31/05/2018	14363	0305/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA JUROS	21,06				
31/05/2018	14366	0305/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 3099 do empenho 1650, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. DESPESA FINANCEIRA S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2018		12,23			
Acumulado até o dia:						2.983.672,95	2.983.672,95	0,00
01/06/2018	9776		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 4.621.507.900.304 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.		38,14			
01/06/2018	9884		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		347.530,42			
01/06/2018	10212		CRÉDITO CC a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, RECEBIMENTO REF. CIELO VENDAS CRÉDITO PARCELADO		384,99			
Acumulado até o dia:						2.983.672,95	3.331.626,50	347.953,55C
04/06/2018	9777		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 57.111.967.200.052 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.		298,30			
04/06/2018	9885		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		136.404,54			
04/06/2018	10248		CRÉDITO CC a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, RECEBIMENTO REF. AMEX VENDAS CRÉDITO PARCELADO		301,46			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2018	10250		CRÉDITO CC a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, RECEBIMENTO REF. CIELO VENDAS CRÉDITO PARCELADO		789,54			
Acumulado até o dia:						2.983.672,95	3.469.420,34	485.747,39C
05/06/2018	9778		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 57.111.589.200.095 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.		70,43			
05/06/2018	9779		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 57.111.589.200.201 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.		397,63			
05/06/2018	9780		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 87.961.063.100.360 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.		1.058,23			
05/06/2018	9787		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE TED-CRÉDITO EM CONTA - ANDERSON FLAVI - 4.847.203 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.		24,92			
05/06/2018	9886		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		20.240,80			
Acumulado até o dia:						2.983.672,95	3.491.212,35	507.539,40C
06/06/2018	9781		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 2.831.847.600.067 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.		1.060,00			
06/06/2018	9782		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 57.111.728.600.028 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.		70,43			
06/06/2018	9887		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		13.283,22			
06/06/2018	10251		CRÉDITO CC a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, RECEBIMENTO REF. CIELO VENDAS CRÉDITO PARCELADO		273,50			
Acumulado até o dia:						2.983.672,95	3.505.899,50	522.226,55C
07/06/2018	9783		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 57.111.728.600.122 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.		70,43			
07/06/2018	9784		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 57.111.728.600.155 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.		332,14			
07/06/2018	9888		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		11.003,91			
07/06/2018	10253		CRÉDITO CC a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, RECEBIMENTO REF. CIELO VENDAS CRÉDITO PARCELADO, NESTA DATA.		161,79			
Acumulado até o dia:						2.983.672,95	3.517.467,77	533.794,82C
08/06/2018	9785		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 57.111.728.600.082 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.		70,43			
08/06/2018	9786		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 57.111.728.600.085 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.		70,43			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2018	9889		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		11.077,04			
08/06/2018	10254		CRÉDITO CC a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, RECEBIMENTO REF. CIELO VENDAS CRÉDITO PARCELADO, NESTA DATA.		84,87			
08/06/2018	13677	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 01/06/2018 A 10/06/2018 - ANUIDADES PF	548,26				
08/06/2018	13678	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 01/06/2018 A 10/06/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	359,22				
08/06/2018	13679	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 01/06/2018 A 10/06/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	199,36				
08/06/2018	13680	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 01/06/2018 A 10/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE	1.970,27				
08/06/2018	13681	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 01/06/2018 A 10/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	39,37				
08/06/2018	13682	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 01/06/2018 A 10/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	169,88				
08/06/2018	13683	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 01/06/2018 A 10/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA- ANUIDADE	139,80				
08/06/2018	13684	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 01/06/2018 A 10/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	2,75				
08/06/2018	13685	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 01/06/2018 A 10/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS	132,60				
Acumulado até o dia:								
11/06/2018	9890		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		9.290,62			
11/06/2018	10255		CRÉDITO CC a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, RECEBIMENTO REF. CIELO VENDAS CRÉDITO PARCELADO		489,90			
Acumulado até o dia:								
12/06/2018	9891		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		19.704,79			
Acumulado até o dia:								
13/06/2018	9788		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 74.021.002.700.439 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.		70,43			
13/06/2018	9789		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 74.021.002.700.440 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.		225,31			
13/06/2018	9790		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 83.981.364.200.334 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.		220,00			
						2.987.234,46	3.528.770,54	541.536,08C
						2.987.234,46	3.538.551,06	551.316,60C
						2.987.234,46	3.558.255,85	571.021,39C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2018	9892		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		9.494,49			
Acumulado até o dia:						2.987.234,46	3.568.266,08	581.031,62C
14/06/2018	9791		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 1.771.279.600.046 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.		115,91			
14/06/2018	9792		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 74.021.048.900.268 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.		115,91			
14/06/2018	9893		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		11.603,89			
14/06/2018	10260		CRÉDITO CC a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, RECEBIMENTO REF. CIELO VENDAS CRÉDITO PARCELADO, NESTA DATA.		479,21			
Acumulado até o dia:						2.987.234,46	3.580.581,00	593.346,54C
15/06/2018	9795		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 57.111.589.200.091 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.		70,43			
15/06/2018	9796		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 87.961.028.900.291 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.		897,23			
15/06/2018	9894		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		12.345,83			
Acumulado até o dia:						2.987.234,46	3.593.894,49	606.660,03C
18/06/2018	9798		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 1.771.163.300.240 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.		603,51			
18/06/2018	9799		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 57.111.476.900.025 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.		2.981,00			
18/06/2018	9800		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 57.111.589.200.146 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.		1.190,95			
18/06/2018	9801		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 57.111.728.600.145 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.		24,92			
18/06/2018	9802		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE TED-CRÉDITO EM CONTA - BARBOSA E LOUZ - 8.525.460 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.		1.190,25			
18/06/2018	9895		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		17.721,44			
18/06/2018	10261		CRÉDITO CC a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, RECEBIMENTO REF. CIELO VENDAS CRÉDITO PARCELADO, NESTA DATA.		1.003,60			
Acumulado até o dia:						2.987.234,46	3.618.610,16	631.375,70C
19/06/2018	9803		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 4.251.195.500.268 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.		897,23			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2018	9807		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 57.111.589.200.239 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.		225,31			
19/06/2018	9808		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 57.111.589.200.287 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.		225,31			
19/06/2018	9809		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 57.111.728.600.029 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.		70,43			
19/06/2018	9810		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 59.091.553.800.142 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.		70,43			
19/06/2018	9896		REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		15.783,75			
19/06/2018	10262		CRÉDITO CC a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, RECEBIMENTO REF. CIELO VENDAS CRÉDITO PARCELADO, NESTA DATA.		101,67			
Acumulado até o dia:						2.987.234,46	3.635.984,29	648.749,83C
20/06/2018	9812		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 57.111.589.200.184 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.		70,43			
20/06/2018	9897		REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		13.662,28			
20/06/2018	14294	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018 - ANUIDADES PF	264,33				
20/06/2018	14295	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018 - ANUIDADES PJ	2.273,49				
20/06/2018	14296	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	519,00				
20/06/2018	14297	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	3.016,80				
20/06/2018	14298	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	199,36				
20/06/2018	14299	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF	302,13				
20/06/2018	14300	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PF	604,26				
20/06/2018	14301	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PJ	75,57				
20/06/2018	14302	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA ANUIDADE	173,72				
20/06/2018	14303	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA MULTAS	3,44				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2018	14304	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA JUROS	42,84				
20/06/2018	14305	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA ANUIDADE	1.219,09				
20/06/2018	14306	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA MULTAS	24,16				
20/06/2018	14307	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA JUROS	1.087,87				
20/06/2018	14308	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	378,99				
Acumulado até o dia:						2.997.419,51	3.649.717,00	652.297,49C
21/06/2018	9813		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 5.061.979.200.349 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.		70,43			
21/06/2018	9814		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 57.111.589.200.189 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.		70,43			
21/06/2018	9816		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 57.111.589.200.217 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.		332,14			
21/06/2018	9817		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 57.111.728.600.094 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.		24,92			
21/06/2018	9818		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 74.021.038.000.135 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.		1.190,95			
21/06/2018	9819		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 74.021.066.700.066 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.		1.190,95			
21/06/2018	9820		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 74.021.323.200.024 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.		225,31			
21/06/2018	9821		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 87.961.036.100.007 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.		1.190,95			
21/06/2018	9883		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE TED-IMPOSTOS TRIB TAXAS - IZABELLA DE LO - 8.194.281 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.		149,52			
21/06/2018	9899		REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		22.522,32			
Acumulado até o dia:						2.997.419,51	3.676.684,92	679.265,41C
22/06/2018	9822		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 40.601.497.500.073 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.		24,92			
22/06/2018	9823		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 57.111.053.700.041 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.		115,91			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2018	9824		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 57.111.589.200.247 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.		24,92			
22/06/2018	9825		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 57.111.953.000.104 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.		124,60			
22/06/2018	9826		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 74.021.055.600.105 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.		70,43			
22/06/2018	9901		REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		13.033,01			
Acumulado até o dia:						2.997.419,51	3.690.078,71	692.659,20C
25/06/2018	9828		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 57.111.589.200.018 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.		70,43			
25/06/2018	9829		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 57.111.589.200.136 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.		70,43			
25/06/2018	9830		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 83.491.749.500.019 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.		70,43			
25/06/2018	9831		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 84.001.217.500.170 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.		24,92			
25/06/2018	9832		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE TED-CRÉDITO EM CONTA - GUSTAVO MARQUE - 5.159.618 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.		225,31			
25/06/2018	9902		REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		7.277,19			
25/06/2018	10263		CRÉDITO CC a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, RECEBIMENTO REF. CIELO VENDAS CRÉDITO PARCELADO, NESTA DATA.		407,92			
Acumulado até o dia:						2.997.419,51	3.698.225,34	700.805,83C
26/06/2018	9833		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 1.761.763.400.386 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.		70,43			
26/06/2018	9834		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 46.251.153.500.354 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.		115,91			
26/06/2018	9835		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 57.111.734.400.163 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.		225,31			
26/06/2018	9836		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 74.021.002.700.440 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.		70,43			
26/06/2018	9837		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 83.981.346.800.028 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.		225,31			
26/06/2018	9838		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE RESGATE DEPOSITO JUDICIAL - 37.100.097 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.		1.428,12			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2018	9839		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE RESGATE DEPOSITO JUDICIAL - 37.100.138 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.		681,64			
26/06/2018	9903		REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		24.514,81			
Acumulado até o dia:						2.997.419,51	3.725.557,30	728.137,79C
27/06/2018	9904		REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		24.359,81			
27/06/2018	10264		CRÉDITO CC a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, RECEBIMENTO REF. CIELO VENDAS CRÉDITO PARCELADO, NESTA DATA.		415,64			
Acumulado até o dia:						2.997.419,51	3.750.332,75	752.913,24C
28/06/2018	9842		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 1.681.818.100.123 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.		897,23			
28/06/2018	9843		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 2.121.500.100.027 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.		70,43			
28/06/2018	9845		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 83.981.357.500.100 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.		332,14			
28/06/2018	9905		REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		20.711,84			
28/06/2018	10265		CRÉDITO CC a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, RECEBIMENTO REF. CIELO VENDAS CRÉDITO PARCELADO, NESTA DATA.		355,03			
Acumulado até o dia:						2.997.419,51	3.772.699,42	775.279,91C
29/06/2018	9846		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 1.681.736.400.038 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.		70,43			
29/06/2018	9847		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 2.121.401.700.386 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.		70,43			
29/06/2018	9849		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 57.111.589.200.017 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.		24,92			
29/06/2018	9850		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 57.111.589.200.242 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.		70,43			
29/06/2018	9851		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 57.111.589.200.292 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.		70,43			
29/06/2018	9852		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 57.111.589.200.319 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.		70,43			
29/06/2018	9853		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 57.111.965.600.237 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.		299,30			
29/06/2018	9854		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 74.021.055.600.038 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.		70,43			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	9855		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DOC-CRÉDITO EM CONTA - STEFAN BOGDAN - 504.649 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.		1.070,03			
29/06/2018	9856		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DOC-CRÉDITO EM CONTA - KENIA REGINA - 514.163 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.		485,75			
29/06/2018	9906		REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		51.893,09			
29/06/2018	13629	0333/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO CARTÃO DE CREDITO VISA - CIELO NO PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	60,00				
29/06/2018	13630	0333/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO CARTÃO DE CREDITO VISA - CIELO NO PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES	3.400,87				
29/06/2018	13631	0333/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO CARTÃO DE CREDITO VISA - CIELO NO PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	50,72				
29/06/2018	13632	0333/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO CARTÃO DE CREDITO VISA - CIELO NO PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	652,64				
29/06/2018	13633	0333/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO CARTÃO DE CREDITO VISA - CIELO NO PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES	76,33				
29/06/2018	13634	0333/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO CARTÃO DE CREDITO VISA - CIELO NO PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS	1,52				
29/06/2018	13635	0333/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO CARTÃO DE CREDITO VISA - CIELO NO PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS	57,25				
29/06/2018	13636	0333/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO CARTÃO DE CREDITO VISA - CIELO NO PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018 - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES	536,03				
29/06/2018	13637	0333/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO CARTÃO DE CREDITO VISA - CIELO NO PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018 - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	311,40				
29/06/2018	13654	0256/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - ANUIDADES PF	678.786,68				
29/06/2018	13655	0256/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - ANUIDADES PJ	93.057,51				
29/06/2018	13656	0256/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	14.009,51				
29/06/2018	13657	0256/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	20.611,89				
29/06/2018	13658	0256/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	6.704,49				
29/06/2018	13659	0256/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF	3.625,56				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	13660	0256/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ	5.539,05				
29/06/2018	13661	0256/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - MULTA ELEITORAL	9,82				
29/06/2018	13662	0256/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO	623,00				
29/06/2018	13663	0256/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	426,10				
29/06/2018	13664	0256/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PF	13.054,49				
29/06/2018	13665	0256/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PJ	1.303,92				
29/06/2018	13666	0256/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - RECEITAS NAO IDENTIFICADAS	1.092,47				
29/06/2018	13667	0256/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA ANUIDADE	26.964,47				
29/06/2018	13668	0256/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA MULTAS	536,14				
29/06/2018	13669	0256/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA JUROS	11.986,52				
29/06/2018	13670	0256/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA ANUIDADE	7.694,33				
29/06/2018	13671	0256/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA MULTAS	153,54				
29/06/2018	13672	0256/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA JUROS	8.173,01				
29/06/2018	13673	0256/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	389.680,78				
29/06/2018	13674	0256/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	4.485,64				
29/06/2018	13740	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 21/06/2018 A 30/06/2018 - ANUIDADES PF	1.772,08				
29/06/2018	13742	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 21/06/2018 A 30/06/2018 - ANUIDADES PJ	1.418,22				
29/06/2018	13743	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 21/06/2018 A 30/06/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	1.194,93				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	13744	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 21/06/2018 A 30/06/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	1.508,40				
29/06/2018	13745	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 21/06/2018 A 30/06/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	647,92				
29/06/2018	13746	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 21/06/2018 A 30/06/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF	402,84				
29/06/2018	13747	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 21/06/2018 A 30/06/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ	302,13				
29/06/2018	13748	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 21/06/2018 A 30/06/2018 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO	249,20				
29/06/2018	13749	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 21/06/2018 A 30/06/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PJ	50,38				
29/06/2018	13750	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 21/06/2018 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE	692,68				
29/06/2018	13751	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 21/06/2018 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA- ANUIDADE	1.090,41				
29/06/2018	13752	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 21/06/2018 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS	16,07				
29/06/2018	13753	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 21/06/2018 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA- JUROS	635,54				
29/06/2018	13755	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 21/06/2018 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA- SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	515,68				
29/06/2018	14369	0305/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX PERÍODO 01 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA ANUIDADE	153,21				
29/06/2018	14370	0305/2018	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX PERÍODO 01 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA MULTAS	3,06				
29/06/2018	14371	0305/2018	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX PERÍODO 01 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA JUROS	41,40				
29/06/2018	14372	0305/2018	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX PERÍODO 01 A 30/06/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	116,02				
29/06/2018	14379	0305/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 3103 do empenho 1654, TARIFA BANCÁRIA , REF. DESPESA FINANCEIRA S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2018		12,23			
Acumulado até o dia:								
30/06/2018	13644	0256/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2904 do empenho 1521, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REPASSE DE COTA PARTE , REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018		416.255,20			
						4.301.895,36	3.826.907,32	474.988,04D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2018	13650	0256/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 2905 do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , VALOR REF. TARIFA BANCÁRIA S/ ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018		526,50			
30/06/2018	13653	0256/2018	VALOR REF. DIFERENÇA DE REPASSE S/ ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018		58.278,13			
30/06/2018	14247	0333/2018	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 1611, TARIFA BANCÁRIA ,REF. DESPESA FINANCEIRA S/ RECEBIMENTO DE ARRECADÇÃO CARTÃO CIELO NO MÊS DE JUNHO/2018.		236,76			
30/06/2018	14250	0333/2018	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 1612, TARIFA BANCÁRIA , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ RECEBIMENTO DE ARRECADÇÃO CARTÃO CIELO NO MÊS DE JUNHO/2018.		77,00			
30/06/2018	14251	0333/2018	VALOR REF. PASSIVO APROPRIAR S/ RECEBIMENTO DE ARRECADÇÃO CARTÃO CIELO NO MÊS DE JUNHO/2018.	114,66				
30/06/2018	14309	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	270,89				
Acumulado até o dia:						4.302.280,91	4.302.280,91	0,00
Conta: 2.1.8.9.2.03 - Cartão de Crédito a Vista Cielo a Identificar			Saldo anterior:					21.353,88C
01/04/2018								
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:					222.133,53C
06/04/2018	9286		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).		78,82			
Acumulado até o dia:						0,00	78,82	222.212,35C
13/04/2018	9507		RECEBIMENTO REF. TED-LEVANT. DEPÓSITO JUDIC. - BANCO DO BRASIL 26.319-2 - 13/04/2018.		2.800,31			
Acumulado até o dia:						0,00	2.879,13	225.012,66C
19/04/2018	9299		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).		302,10			
Acumulado até o dia:						0,00	3.181,23	225.314,76C
25/04/2018	9509		RECEBIMENTO REF. DEP. CHEQUE BB LIQUIDADO - BANCO DO BRASIL 26.319-2 - 25/04/2018.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.681,23	226.814,76C
27/04/2018	9511		RECEBIMENTO REF. TED-LEVANT. DEPÓSITO JUDIC. - BANCO DO BRASIL 26.319-2 - 27/04/2018.		3.499,96			
Acumulado até o dia:						0,00	8.181,19	230.314,72C
08/05/2018	9512		RECEBIMENTO REF. RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL - BANCO DO BRASIL 26.319-2 - 08/05/2018.		123,24			
Acumulado até o dia:						0,00	8.304,43	230.437,96C
09/05/2018	9513		RECEBIMENTO REF. DOC-DEPÓSITO JUDICIAL - BANCO DO BRASIL 26.319-2 - 09/05/2018.		479,35			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	8.783,78	230.917,31C
21/05/2018	9359		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).		939,19			
21/05/2018	9515		RECEBIMENTO REF. TED PAG ACORD/EXECU JUDIC. - BANCO DO BRASIL 26.319-2 - 21/05/2018.		453,08			
21/05/2018	9516		RECEBIMENTO REF. TED PAG ACORD/EXECU JUDIC. - BANCO DO BRASIL 26.319-2 - 21/05/2018.		2.469,36			
Acumulado até o dia:						0,00	12.645,41	234.778,94C
23/05/2018	9368		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).		124,30			
Acumulado até o dia:						0,00	12.769,71	234.903,24C
24/05/2018	9517		RECEBIMENTO REF. RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL - BANCO DO BRASIL 26.319-2 - 24/05/2018.		549,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.318,71	235.452,24C
29/05/2018	9380		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).		24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	13.343,63	235.477,16C
30/05/2018	9383		RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 26.319 NESTA DATA (DEPÓSITO ONLINE).		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.843,63	236.977,16C
15/06/2018	9794		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 57.111.442.300.118 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.		197,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.040,63	237.174,16C
19/06/2018	9804		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 23.381.654.900.261 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.		24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	15.065,55	237.199,08C
25/06/2018	9827		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO CHEQUE BB LIQUIDADO - 621.365.700.208 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.565,55	238.699,08C
27/06/2018	9841		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL - 37.110.209 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.		419,71			
Acumulado até o dia:						0,00	16.985,26	239.118,79C
28/06/2018	9844		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 3.961.481.900.335 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.		60,43			
Acumulado até o dia:						0,00	17.045,69	239.179,22C
Conta:	2.1.8.9.2.05 - CEF 100.001-1		Saldo anterior:					76.489,51C
03/04/2018	9105		VLR. REF. RECEBIMENTO NÃO IDENTIFICADO CONF. EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA CORRENTE Nº 100001-1 DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.		280,07			
Acumulado até o dia:						0,00	280,07	76.769,58C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.8.9.2.06 - Banco do Brasil - 26.361-3								Saldo anterior: 156.623,79C
05/04/2018	9921		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA - 604.887.000.005.886 - BANCO DO BRASIL 26.361 - 04/2018.		133,00			
Acumulado até o dia:						0,00	133,00	156.756,79C
06/04/2018	9922		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA - 57.578.060.430.134 - BANCO DO BRASIL 26.361 - 04/2018.		6,30			
Acumulado até o dia:						0,00	139,30	156.763,09C
Conta: 2.1.8.9.2.07 - CEF 100.002-0								Saldo anterior: 1.805,55C
01/04/2018								
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
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	342,05C
Conta: 2.1.8.9.2.09 - Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)								Saldo anterior: 1.757.986,81C
30/04/2018	8502	0317/2018	VR. REF. PASSIVO APROPRIAR CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 30/04/2018.		594,12			
Acumulado até o dia:						0,00	594,12	1.758.580,93C
31/05/2018	14230	0333/2018	VR. REF. PASSIVO APROPRIAR S/ ARREDAÇÃO CARTÃO DE CREDITO VISA CIELO NO MÊS DE MAIO/2018		254,55			
Acumulado até o dia:						0,00	848,67	1.758.835,48C
30/06/2018	14251	0333/2018	VALOR REF. PASSIVO APROPRIAR S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO NO MÊS DE JUNHO/2018.		114,66			
Acumulado até o dia:						0,00	963,33	1.758.950,14C
Conta: 2.1.8.9.2.10 - Débito Cartão Cielo a Identificar								Saldo anterior: 9.305,90C
01/04/2018								
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
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	652,46C
Conta: 2.1.8.9.3.01.01 - Geraldo Elias Miranda								Saldo anterior: 3.306,00C
21/06/2018	10506	0137/2018	Transferencias entre contas bancárias a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS PERICIAIS PE 93/2017.	700,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2018	10507	0137/2018	Transferencias entre contas bancárias a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS PERICIAIS PE 103/2017.	700,00				
21/06/2018	10508	0137/2018	Transferencias entre contas bancárias a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS PERICIAIS PE 101/2017.	660,00				
Acumulado até o dia:						2.060,00	0,00	1.246,00C
Conta:	2.1.8.9.3.01.04 - Sabrina Alves Teixeira			Saldo anterior:				1.320,00C
12/06/2018	10104	0137/2018	Transferencias entre contas bancárias a SABRINA ALVES TEIXEIRA AQUINO REF. PERÍCIA TÉCNICA PE 90/2017.	660,00				
Acumulado até o dia:						660,00	0,00	660,00C
Conta:	2.1.8.9.3.01.05 - Rodrigo Falci Santos			Saldo anterior:				0,00
14/06/2018	9793		RECEBIMENTO - BANCO DO BRASIL 26.319 - N/ DATA. PROCESSO ÉTICO 27/2018		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	350,00	350,00C
19/06/2018	9811		RECEBIMENTO - BANCO DO BRASIL 26.319 - PROCESSO ÉTICO 27/2018		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	700,00	700,00C
Conta:	2.1.8.9.3.01.99 - Outros Peritos			Saldo anterior:				0,00
29/06/2018	9848		RECEBIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO ON LINE - 48.261.713.200.187 - BANCO DO BRASIL 26.319 - 06/2018.		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	700,00	700,00C
Conta:	2.1.8.9.3.02.01 - Affonso Romildo Alves Brandão			Saldo anterior:				25.531,08C
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.531,08C
Conta:	2.1.8.9.3.02.03 - Humberto Mauro Furtado Vieira			Saldo anterior:				25.531,08C
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.531,08C
Conta:	2.1.8.9.3.02.06 - Renato Aurelio Fonseca			Saldo anterior:				25.531,08C
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.531,08C
Conta:	2.1.8.9.3.02.07 - Stefany Vaz Despinoy			Saldo anterior:				25.531,08C
01/04/2018								
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: 2.1.8.9.3.02.08 - Zeno José Camatta								Saldo anterior: 25.531,08C
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.531,08C
Conta: 2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319								Saldo anterior: 8.345,11C
20/04/2018 13553	0269/2018		VR. REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		262,64			
Acumulado até o dia:						0,00	262,64	8.607,75C
30/04/2018 13596	0269/2018		VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 21/04/2018 A 30/04/2018 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		308,29			
Acumulado até o dia:						0,00	570,93	8.916,04C
20/05/2018 13526	0272/2018		VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 11/05/2018 A 20/05/2018 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		124,85			
Acumulado até o dia:						0,00	695,78	9.040,89C
31/05/2018 13575	0272/2018		VLR. REF. RECIBEMENTO SOBRE ARRECAÇÃO BB 26.319 . PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		310,59			
Acumulado até o dia:						0,00	1.006,37	9.351,48C
30/06/2018 14309	0270/2018		VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		270,89			
Acumulado até o dia:						0,00	1.277,26	9.622,37C
Conta: 2.1.8.9.3.03.02 - Honorários Advocatícios - Cartão de Crédito								Saldo anterior: 1.698,88C
10/04/2018 8504	0317/2018		VR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME ARRECAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/04/2018.		198,43			
Acumulado até o dia:						0,00	198,43	1.897,31C
30/04/2018 8503	0317/2018		VR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME ARRECAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 30/04/2018.		17,71			
Acumulado até o dia:						0,00	216,14	1.915,02C
31/05/2018 13648	0333/2018		VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECAÇÃO CARTÃO CIELO MAIO/2018 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.		259,51			
Acumulado até o dia:						0,00	475,65	2.174,53C
29/06/2018 13637	0333/2018		VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO CARTÃO DE CREDITO VISA - CIELO NO PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		311,40			
Acumulado até o dia:						0,00	787,05	2.485,93C
Conta: 2.1.8.9.3.03.03 - Honorários Advocatícios - Bradesco								Saldo anterior: 5.321,73C
30/04/2018 13492	0254/2018		VALOR REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S ARRECAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018		499,94			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	499,94	5.821,67C
31/05/2018	13615	0255/2018	VL.R. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADADÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS		6.442,31			
Acumulado até o dia:						0,00	6.942,25	12.263,98C
29/06/2018	13674	0256/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		4.485,64			
Acumulado até o dia:						0,00	11.427,89	16.749,62C
Conta: 2.1.8.9.3.03.04 - Honorários Advocatícios - CEF						Saldo anterior:		1.987,19C
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.987,19C
Conta: 2.2.2.1.1.03 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo)						Saldo anterior:		2.666.666,67C
01/04/2018	17818	0309/2018	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EMPRÉSTIMO CP PARA A CONTA DE EMPRÉSTIMO LP NESTA DATA.		32.499,98			
Acumulado até o dia:						0,00	32.499,98	2.699.166,65C
Conta: 2.2.2.4.1.01 - Juros s/ Empréstimo (CFO)						Saldo anterior:		311.821,24C
01/04/2018	18363	0309/2018	VR. REF. DIFERENÇA DE APROPRIAÇÃO DE JUROS S/ EMPRÉSTIMO CFO CREDITADO EM 2017 ATÉ O MÊS DE MARÇO/2018 - CARÊNCIA CONFORME OFÍCIO CFO 1145/90 DE 17/08/2017.		529,45			
Acumulado até o dia:						0,00	529,45	312.350,69C
Conta: 2.2.2.9.1.01 - (-) Juros s/ Empréstimo (CFO)						Saldo anterior:		311.821,24D
01/04/2018	18363	0309/2018	VR. REF. DIFERENÇA DE APROPRIAÇÃO DE JUROS S/ EMPRÉSTIMO CFO CREDITADO EM 2017 ATÉ O MÊS DE MARÇO/2018 - CARÊNCIA CONFORME OFÍCIO CFO 1145/90 DE 17/08/2017.	529,45				
Acumulado até o dia:						529,45	0,00	312.350,69D
Conta: 2.3.1.1.1.01 - Patrimônio Líquido						Saldo anterior:		11.769.688,81C
01/04/2018								
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
01/04/2018								
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
01/04/2018								

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	382.879,08C
Conta:	3.1.1.1.1.01	- Salários						869.528,18D
								Saldo anterior:
30/04/2018	7959	0125/2018	Liquidação do Empenho 979, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	292.736,84				
30/04/2018	7962	0125/2018	Liquidação do Empenho 980, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AO AVISO PRÉVIO INDENIZADO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7.528,87				
30/04/2018	8754	0125/2018	Liquidação do Empenho 1020, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. A HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	121.738,53				
Acumulado até o dia:						422.004,24	0,00	1.291.532,42D
31/05/2018	8785	0126/2018	Liquidação do Empenho 1021, 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 MAIO DE 2018.	294.155,22				
Acumulado até o dia:						716.159,46	0,00	1.585.687,64D
30/06/2018	10082	0127/2018	Liquidação do Empenho 1127, 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 JUNHO DE 2018.	295.271,04				
Acumulado até o dia:						1.011.430,50	0,00	1.880.958,68D
Conta:	3.1.1.1.1.02	- Gratificação de Natal	13º Salário					89.057,00D
								Saldo anterior:
30/04/2018	7967	0125/2018	Liquidação do Empenho 982, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	3.871,62				
30/04/2018	8041	0125/2018	PROVISÃO 1/12 DO 13º SALÁRIO NO MÊS.	37.982,15				
30/04/2018	8041	0125/2018	BAIXA PROVISÃO 1/12 DO 13º SALÁRIO NO MÊS.		5.606,35			
Acumulado até o dia:						41.853,77	5.606,35	125.304,42D
31/05/2018	8044	0126/2018	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.		1.564,58			
31/05/2018	8044	0126/2018	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	31.242,32				
31/05/2018	8788	0126/2018	Liquidação do Empenho 1022, 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 MAIO DE 2018.	1.470,34				
Acumulado até o dia:						74.566,43	7.170,93	156.452,50D
30/06/2018	10056	0127/2018	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	29.459,67				
30/06/2018	10056	0127/2018	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.		2.812,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2018	10088	0127/2018	Liquidação do Empenho 1128, 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 JUNHO DE 2018.	1.791,94				
Acumulado até o dia:						105.818,04	9.983,73	184.891,31D
Conta: 3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)								47.225,58D
30/04/2018	7970	0125/2018	Liquidação do Empenho 983, 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 ABRIL DE 2018.	7.690,80				
30/04/2018	8040	0125/2018	BAIXA PROVISÃO 1/12 DO 1/3 FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.		7.514,34			
30/04/2018	8040	0125/2018	PROVISÃO 1/12 DO 1/3 FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	12.980,08				
Acumulado até o dia:						20.670,88	7.514,34	60.382,12D
31/05/2018	8043	0126/2018	BAIXA PROVISÃO 1/12 DO 1/3 DAS FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.		5.505,82			
31/05/2018	8043	0126/2018	PROVISÃO 1/12 DO 1/3 DAS FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	12.860,37				
31/05/2018	8791	0126/2018	Liquidação do Empenho 1023, 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 MAIO DE 2018.	6.258,87				
Acumulado até o dia:						39.790,12	13.020,16	73.995,54D
30/06/2018	10054	0127/2018	PROVISÃO 1/12 DO 1/3 DAS FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	9.866,42				
30/06/2018	10054	0127/2018	BAIXA PROVISÃO 1/12 DO 1/3 DAS FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.		9.145,33			
30/06/2018	10094	0127/2018	Liquidação do Empenho 1129, 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 JUNHO DE 2018.	6.059,22				
Acumulado até o dia:						55.715,76	22.165,49	80.775,85D
Conta: 3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos								78.373,24D
30/04/2018	7973	0125/2018	Liquidação do Empenho 984, 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 ABRIL DE 2018.	26.946,16				
Acumulado até o dia:						26.946,16	0,00	105.319,40D
31/05/2018	8794	0126/2018	Liquidação do Empenho 1024, 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 MAIO DE 2018.	28.761,31				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						55.707,47	0,00	134.080,71D
30/06/2018	10100	0127/2018	Liquidação do Empenho 1130, 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 JUNHO DE 2018.	29.095,33				
Acumulado até o dia:						84.802,80	0,00	163.176,04D
Conta: 3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:					132.515,64D
30/04/2018	7976	0125/2018	Liquidação do Empenho 985, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	42.712,48				
Acumulado até o dia:						42.712,48	0,00	175.228,12D
31/05/2018	8797	0126/2018	Liquidação do Empenho 1025, 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 MAIO DE 2018.	42.977,11				
Acumulado até o dia:						85.689,59	0,00	218.205,23D
30/06/2018	10110	0127/2018	Liquidação do Empenho 1131, 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 JUNHO DE 2018.	46.691,65				
Acumulado até o dia:						132.381,24	0,00	264.896,88D
Conta: 3.1.1.1.1.07 - Horas Extras			Saldo anterior:					3.652,71D
31/05/2018	8800	0126/2018	Liquidação do Empenho 1026, 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 MAIO DE 2018.	1.363,91				
Acumulado até o dia:						1.363,91	0,00	5.016,62D
30/06/2018	10113	0127/2018	Liquidação do Empenho 1132, 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 JUNHO DE 2018.	3.535,10				
Acumulado até o dia:						4.899,01	0,00	8.551,72D
Conta: 3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares			Saldo anterior:					122.492,72D
30/04/2018	7979	0125/2018	Liquidação do Empenho 986, 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 ABRIL DE 2018.	19.194,69				
30/04/2018	8040	0125/2018	PROVISÃO 1/12 DAS FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	38.940,05				
30/04/2018	8040	0125/2018	BAIXA PROVISÃO 1/12 DAS FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.		22.543,02			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						58.134,74	22.543,02	158.084,44D
31/05/2018	8043	0126/2018	BAIXA PROVISÃO 1/12 DAS FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.		16.517,43			
31/05/2018	8043	0126/2018	PROVISÃO 1/12 DAS FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	38.581,10				
31/05/2018	8806	0126/2018	Liquidação do Empenho 1027, 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 MAIO DE 2018.	16.402,31				
Acumulado até o dia:						113.118,15	39.060,45	196.550,42D
30/06/2018	10054	0127/2018	BAIXA PROVISÃO 1/12 DAS FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.		27.470,72			
30/06/2018	10054	0127/2018	PROVISÃO 1/12 DAS FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	29.634,02				
30/06/2018	10122	0127/2018	Liquidação do Empenho 1133, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. A FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	14.199,06				
Acumulado até o dia:						156.951,23	66.531,17	212.912,78D
Conta: 3.1.2.1.1.01 - INSS			Saldo anterior:					283.465,25D
20/04/2018	5339	0124/2018	VLR. REF. INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018		0,15			
Acumulado até o dia:						0,00	0,15	283.465,10D
30/04/2018	5481	0125/2018	Liquidação do Empenho 769, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS ABRIL DE 2018.	107.621,76				
30/04/2018	7918	0125/2018	Liquidação do Empenho 970, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. AO PAGAMENTO DO INSS DE TERCEIROS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS ABRIL DE 2018.	890,40				
30/04/2018	8040	0125/2018	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.		6.312,05			
30/04/2018	8040	0125/2018	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	10.903,18				
30/04/2018	8041	0125/2018	BAIXA PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO NO MÊS.		1.177,33			
30/04/2018	8041	0125/2018	PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO NO MÊS.	7.976,36				
Acumulado até o dia:						127.391,70	7.489,53	403.367,42D
18/05/2018	9929	0125/2018	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE, REF. PAGTO INSS RETIDO S/FOLHA DE SALÁRIOS 04/2018.		0,10			
Acumulado até o dia:						127.391,70	7.489,63	403.367,32D
31/05/2018	8043	0126/2018	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.		4.624,89			
31/05/2018	8043	0126/2018	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	10.802,70				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2018	8044	0126/2018	PROVISÃO INSS S/13 SALÁRIO NO MÊS.	6.560,89				
31/05/2018	8044	0126/2018	BAIXA PROVISÃO INSS S/13 SALÁRIO NO MÊS.		328,56			
31/05/2018	8817	0126/2018	Liquidação do Empenho 1031, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS MAIO DE 2018.	81.822,07				
31/05/2018	8820	0126/2018	Liquidação do Empenho 1032, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. AO PAGAMENTO DO INSS DE TERCEIROS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS MAIO DE 2018.	1.484,00				
Acumulado até o dia:						228.061,36	12.443,08	499.083,53D
20/06/2018	10709	0126/2018	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE, REF. PAGTO INSS RETIDO S/FOLHA DE SALÁRIOS 05/2018.		0,18			
Acumulado até o dia:						228.061,36	12.443,26	499.083,53D
30/06/2018	10054	0127/2018	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	8.295,10				
30/06/2018	10054	0127/2018	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.		7.689,37			
30/06/2018	10056	0127/2018	BAIXA PROVISÃO INSS S/13 SALÁRIO NO MÊS.		590,69			
30/06/2018	10056	0127/2018	PROVISÃO INSS S/13 SALÁRIO NO MÊS.	6.186,48				
30/06/2018	10162	0127/2018	Liquidação do Empenho 1138, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 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				
30/06/2018	10165	0127/2018	Liquidação do Empenho 1139, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 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:						326.424,48	20.723,32	589.166,41D
Conta:	3.1.2.1.1.02 - FGTS			Saldo anterior:				115.893,59D
30/04/2018	4555	0125/2018	Liquidação do Empenho 683, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	38.947,45				
30/04/2018	8040	0125/2018	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.		2.404,55			
30/04/2018	8040	0125/2018	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	4.153,59				
30/04/2018	8041	0125/2018	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO NO MÊS.	3.038,53				
30/04/2018	8041	0125/2018	BAIXA PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO NO MÊS.		366,12			
Acumulado até o dia:						46.139,57	2.770,67	159.262,49D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2018	6747	0126/2018	Liquidação do Empenho 867, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA 05/2018.VENCIMENTO: 07/06/2018.	31.434,94				
31/05/2018	8043	0126/2018	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	4.115,29				
31/05/2018	8043	0126/2018	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.		1.761,82			
31/05/2018	8044	0126/2018	PROVISÃO FGTS S/13 SALÁRIO NO MÊS.	2.515,35				
31/05/2018	8044	0126/2018	BAIXA PROVISÃO FGTS S/13 SALÁRIO NO MÊS.		10.503,90			
Acumulado até o dia:						84.205,15	15.036,39	185.062,35D
30/06/2018	10054	0127/2018	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.		2.929,04			
30/06/2018	10054	0127/2018	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	3.159,99				
30/06/2018	10056	0127/2018	BAIXA PROVISÃO FGTS S/13 SALÁRIO NO MÊS.		18,94			
30/06/2018	10056	0127/2018	PROVISÃO FGTS S/13 SALÁRIO NO MÊS.	2.356,79				
30/06/2018	10153	0127/2018"	Liquidação do Empenho 1137, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA 06/2018.VENCIMENTO: 06/07/2018.	31.095,36				
Acumulado até o dia:						120.817,29	17.984,37	218.726,51D
Conta: 3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				13.335,93D
30/04/2018	5211	0125/2018	Liquidação do Empenho 750, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. AO PAGAMENTO DE PIS S/FOLHA DE SALÁRIOS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	4.445,68				
30/04/2018	8040	0125/2018	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.		300,58			
30/04/2018	8040	0125/2018	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	519,17				
30/04/2018	8041	0125/2018	BAIXA PROVISÃO PIS S/13º SALÁRIO NO MÊS.		45,76			
30/04/2018	8041	0125/2018	PROVISÃO PIS S/13º SALÁRIO NO MÊS.	379,79				
Acumulado até o dia:						5.344,64	346,34	18.334,23D
31/05/2018	7915	0126/2018	Liquidação do Empenho 969, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. AO PAGAMENTO DE PIS S/FOLHA DE SALÁRIOS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	3.912,18				
31/05/2018	8043	0126/2018	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	514,44				
31/05/2018	8043	0126/2018	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.		220,24			
31/05/2018	8044	0126/2018	PROVISÃO PIS S/13 SALÁRIO NO MÊS.	314,46				
31/05/2018	8044	0126/2018	BAIXA PROVISÃO PIS S/13 SALÁRIO NO MÊS.		1.313,02			
Acumulado até o dia:						10.085,72	1.879,60	21.542,05D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2018	10054	0127/2018	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.		366,16			
30/06/2018	10054	0127/2018	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	395,00				
30/06/2018	10056	0127/2018	PROVISÃO PIS S/13 SALÁRIO NO MÊS.	294,52				
30/06/2018	10056	0127/2018	BAIXA PROVISÃO PIS S/13 SALÁRIO NO MÊS.		2,37			
30/06/2018	10150	0127/2018	Liquidação do Empenho 1136, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AO PAGAMENTO DE PIS S/FOLHA DE SALÁRIOS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	3.947,98				
Acumulado até o dia:						14.723,22	2.248,13	25.811,02D
Conta:	3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte			Saldo anterior:				75.341,30D
06/04/2018	7989	0125/2018	Liquidação do Empenho 990, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido DÉBORA MATOS VILAR DRUMOND, REF. AUXILIO TRANSPORTE DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	162,00				
Acumulado até o dia:						162,00	0,00	75.503,30D
27/04/2018	7994	0125/2018	Liquidação do Empenho 991, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido DÉBORA MATOS VILAR DRUMOND, REF. AUXILIO TRANSPORTE DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	609,90				
Acumulado até o dia:						771,90	0,00	76.113,20D
30/04/2018	7985	0125/2018	Liquidação do Empenho 988, 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 ABRIL DE 2018.	25.164,40				
Acumulado até o dia:						25.936,30	0,00	101.277,60D
31/05/2018	8812	0126/2018	Liquidação do Empenho 1029, 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 MAIO DE 2018.	24.075,10				
Acumulado até o dia:						50.011,40	0,00	125.352,70D
30/06/2018	10147	0127/2018	Liquidação do Empenho 1135, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	24.449,00				
Acumulado até o dia:						74.460,40	0,00	149.801,70D
Conta:	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				64.046,03D
30/04/2018	3892	0121/2018	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/187202 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. SERVIÇOS PRESTADO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA CONF. CONTRATO: 00180155 - MENSALIDADE 04/2018 - TÍTULO: 3828486E01.VENCIMENTO: 15/05/2018.	253,76				
30/04/2018	12960	0121/2018	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL nº 2018/185507 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	21.531,73				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						21.785,49	0,00	85.831,52D
05/05/2018	5608	0121/2018	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL nº 2018/220939 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. SERVIÇOS PRESTADO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) CONF. CONTRATO: 00174863 - MENSALIDADE 05/2018 - TÍTULO: 3860904E01.	19.031,33				
05/05/2018	5609	0121/2018	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL nº 2018/222619 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. SERVIÇOS PRESTADO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA CONF. CONTRATO: 00180155 - MENSALIDADE 05/2018 - TÍTULO: 3862600E01.VENCIMENTO: 15/06/2018.	253,76				
Acumulado até o dia:						41.070,58	0,00	105.116,61D
30/06/2018	9671	0121/2018	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/295722 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES (PARTE CRO) NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	22.032,46				
Acumulado até o dia:						63.103,04	0,00	127.149,07D
Conta: 3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico			Saldo anterior:					4.672,60D
02/04/2018	1917	0004/2018	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 2018/670 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REF. AO PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL/2018.	1.577,96				
Acumulado até o dia:						1.577,96	0,00	6.250,56D
02/05/2018	4444	0004/2018	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 889 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REF. MENSALIDADE DO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 15/05/2018.	1.532,00				
Acumulado até o dia:						3.109,96	0,00	7.782,56D
04/06/2018	7715	0004/2018	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 2018/1105 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REF. MENSALIDADE DO MÊS DE JUNHO DE 2018.VENCIMENTO: 15/06/2018.	1.486,04				
Acumulado até o dia:						4.596,00	0,00	9.268,60D
Conta: 3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					158.890,79D
20/04/2018	7514	0175/2018	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL nº 086039 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO ABRIL DE 2018.	35.629,42				
20/04/2018	7516	0175/2018	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL nº 086242 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO ABRIL DE 2018.	15.375,02				
Acumulado até o dia:						51.004,44	0,00	209.895,23D
25/05/2018	7462	0175/2018	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL nº 244600 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS DE MAIO DE 2018.	35.084,71				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2018	7466	0175/2018	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL nº 245259 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS DE MAIO DE 2018.	14.926,65				
Acumulado até o dia:						101.015,80	0,00	259.906,59D
20/06/2018	9908	0175/2018	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL nº 398429 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS DE JUNHO DE 2018.	33.852,65				
20/06/2018	9910	0175/2018	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL nº 397291 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS DE JUNHO DE 2018.	14.883,96				
Acumulado até o dia:						149.752,41	0,00	308.643,20D
29/06/2018	9912	0175/2018	Liquidação do Empenho 316, referente FATURA nº 11645157 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS DE JUNHO DE 2018.	490,64				
29/06/2018	9914	0175/2018	Liquidação do Empenho 316, referente FATURA nº 11645175 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS DE JUNHO DE 2018.	304,71				
Acumulado até o dia:						150.547,76	0,00	309.438,55D
Conta: 3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:					3.190.025,32D
30/06/2018	14386	0324/2018	VALOR REF. PROVISÃO RISCOS PROCESSOS TRABALHISTAS POSSÍVEIS E PROVÁVEIS EM 30/06/2018 CONFORME DOCUMENTO FORNECIDO PELO SETOR JURÍDICO CROMG.		296.766,98			
Acumulado até o dia:						0,00	296.766,98	2.893.258,34D
Conta: 3.1.9.1.1.02 - Multas do FGTS			Saldo anterior:					15.547,09D
04/04/2018	7889	0125/2018	Liquidação do Empenho 959, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. MULTA FGTS S/RESCISÃO - HUGO ELISEU RODRIGUES SILVA.	676,01				
04/04/2018	7892	0125/2018	Liquidação do Empenho 960, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. MULTA FGTS S/RESCISÃO - SILOEL CARVALHO BATISTA.	3.550,82				
Acumulado até o dia:						4.226,83	0,00	19.773,92D
Conta: 3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:					16.963,31D
27/04/2018	4504	0194/2018	Liquidação do Empenho 670, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5890 do favorecido MERCANTIL AGUARELA SUPRIMENTO, REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO 036/2018. PROC. ADM. 7556/2017. PE 005/2017.	3.674,40				
Acumulado até o dia:						3.674,40	0,00	20.637,71D
30/04/2018	6310	0011/2018	Liquidação do Empenho 848, referente NOTA FISCAL nº 3374 do favorecido CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS EIRELI, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO - PREGÃO 001/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4120/2017 - ORDEM DE FORNECIMENTO 035/2018.	624,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2018	12221	0011/2018	Liquidação do Empenho 1349, referente NOTA FISCAL nº 3375 do favorecido 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:						20.148,40	0,00	37.111,71D
26/06/2018	9077	0320/2018	Liquidação do Empenho 1072, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 600 do favorecido VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO - ME, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICO PARA O FORNECIMENTO DE ENVELOPES COM JANELA CONFORME PROPOSTA APRESENTADA PARA O CRO-MG.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						21.648,40	0,00	38.611,71D
Conta: 3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza			Saldo anterior:					4.002,99D
07/05/2018	4715	0228/2018	Liquidação do Empenho 710, referente NOTA FISCAL nº 22347 do favorecido ARTE ORIGINAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO 031/2018. PROCESSO ADM 7556/2017. PREGÃO ELETRONICO 05/2017.	1.045,30				
Acumulado até o dia:						1.045,30	0,00	5.048,29D
06/06/2018	8037	0228/2018	Liquidação do Empenho 995, referente NOTA FISCAL nº 22528 do favorecido ARTE ORIGINAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO 043/2018. PROCESSO ADM 7556/2017. PREGÃO ELETRONICO 05/2017.	875,49				
Acumulado até o dia:						1.920,79	0,00	5.923,78D
Conta: 3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					7.436,11D
30/04/2018	5869	0083/2018	Liquidação do Empenho 798, referente FATURA nº 27897494 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	3.394,67				
Acumulado até o dia:						3.394,67	0,00	10.830,78D
16/05/2018	5222	0192/2018	Liquidação do Empenho 751, referente OFÍCIO nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DEVIDO A PERDA DO CARTÃO DE ABASTECIMENTO PARA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 11/04/2018 A 13/04/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO - OFICIO 034/18 DRL.	295,41				
Acumulado até o dia:						3.690,08	0,00	11.126,19D
30/05/2018	6217	0065/2018	Liquidação do Empenho 834, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL NOS DIA 27/04/2018 E 28/04/2018 POIS OCORREU UM PROBLEMA COM O CARTÃO COMBUSTÍVEL (GOODCARD) - AUTORIZADO EM CARATER EXPECIONAL O REEMBOLSO DOS VALORES.	146,62				
Acumulado até o dia:						3.836,70	0,00	11.272,81D
31/05/2018	9084	0083/2018	Liquidação do Empenho 1073, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 028196300 do favorecido 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:						6.938,91	0,00	14.375,02D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2018	7913	0319/2018	Liquidação do Empenho 968, referente OFÍCIO nº 26/2018 do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. A REEMBOLSO DE DESPESA EXTRAORDINÁRIA COM COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO PALIO WEEKEND - PLACA HMC-0220, DEVIDO AO FATO DE ESTAR EM VIAGEM DURANTE O PERÍODO DAS PARALISAÇÕES RODOVIÁRIAS DOS CAMINHONEIROS E NA FALTA DE POSTO DE COMBUSTÍVEL QUE ACEITASSE O CARTÃO GOOD CARD, FOI NECESSÁRIO O URGENTE ABASTECIMENTO PARA O RETORNO PROGRAMADO.	116,98				
Acumulado até o dia:						7.055,89	0,00	14.492,00D
30/06/2018	11612	0083/2018	Liquidação do Empenho 1250, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 28470393/28470394 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE JUNHO/2018.	2.876,23				
Acumulado até o dia:						9.932,12	0,00	17.368,23D
Conta: 3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:					0,00
13/04/2018	7706	0217/2018	Liquidação do Empenho 936, referente NOTA FISCAL nº 2467/2471 do favorecido M GONÇALVES COMERCIAL LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 21 ROLOS DE FITA ADESIVA ALUMINIZADA PARA INSTALAÇÃO SOBRE O TELHADO DA DELACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - PROC.ADM 3490/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 30/2018.	1.596,00				
Acumulado até o dia:						1.596,00	0,00	1.596,00D
15/06/2018	7911	0078/2018	Liquidação do Empenho 967, referente OFÍCIO nº 092/2018 do favorecido WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM SERVIÇO DE TROCA DE BOMBA DO VASO SANITÁRIO DA SALA 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG - OFICIO 092/2018.	50,00				
Acumulado até o dia:						1.646,00	0,00	1.646,00D
Conta: 3.3.1.1.1.10 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral			Saldo anterior:					2.924,99D
06/04/2018	2343	0198/2018	Liquidação do Empenho 470, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 16245-2 do favorecido QUINTEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA, REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO CONFORME ORDEM DE FORNECEDOR 014/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2563/2018.	396,00				
Acumulado até o dia:						396,00	0,00	3.320,99D
Conta: 3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					0,00
25/05/2018	5866	0224/2018	Liquidação do Empenho 797, referente NOTA FISCAL nº 9437 do favorecido INTERMEDIUM SISTEMAS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AUDITÓRIO II DO CROMG EM BELO HORIZONTE. REF. PROC. ADM. 3647/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 041/2018.	370,00				
Acumulado até o dia:						370,00	0,00	370,00D
Conta: 3.3.1.1.1.21 - Suprimento de Fundos - Sede			Saldo anterior:					6.100,81D
11/04/2018	13034		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 51 do(a) CAIO CEZAR FERREIRA GUIIMARAES, referente ao período de 01/04/2018 a 30/04/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	5,00				
Acumulado até o dia:						5,00	0,00	6.105,81D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2018	13035		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 51 do(a) CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, referente ao período de 01/04/2018 a 30/04/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVEROS do(a) CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES.	1.378,67				
30/04/2018	13040	0202/2018	Liquidação do Empenho 1472, referente SUPRIMENTO DE FUNDO nº 51 do favorecido CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, REF. COMPLEMENTO DE DESPESAS DA Prestação de contas do período de 01/04/2018 a 30/04/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVEROS do(a) CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES.	497,50				
Acumulado até o dia:						1.881,17	0,00	7.981,98D
29/06/2018	11005		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 76 do(a) Analice Nunes Moreira, referente ao período de 01/06/2018 a 30/06/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) Analice Nunes Moreira.	1.010,89				
Acumulado até o dia:						2.892,06	0,00	8.992,87D
Conta: 3.3.1.1.1.22 - Reuniões Regimentais			Saldo anterior:					897,66D
10/04/2018	2612	0001/2018	Liquidação do Empenho 498, referente CUPOM FISCAL nº 022900 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM JANTAR COM O PESSOAL DA COMISSÃO DE HARMONIZAÇÃO NO DIA 10 DE ABRIL.	69,62				
Acumulado até o dia:						69,62	0,00	967,28D
07/05/2018	4553	0001/2018	Liquidação do Empenho 682, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A JANTAR COM CONSELHEIROS NO DIA 23/04/2018.	61,96				
Acumulado até o dia:						131,58	0,00	1.029,24D
30/05/2018	6288	0001/2018	Liquidação do Empenho 845, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO JANTAR DO EVENTO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL REALIZADO NO DIA 22/05/2018.	60,37				
Acumulado até o dia:						191,95	0,00	1.089,61D
19/06/2018	8229	0001/2018	Liquidação do Empenho 1002, referente NOTA FISCAL nº 016683 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM REFEIÇÃO EM COMPROMISSO OFICIAL DO PRESIDENTE NO DIA 14/06/2018 - JANTAR.	101,20				
Acumulado até o dia:						293,15	0,00	1.190,81D
Conta: 3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos			Saldo anterior:					9.002,75D
30/04/2018	4546	0223/2018	Liquidação do Empenho 679, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/210 do favorecido HBA TECNOLOGIA CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE EVENTO (ONLINE, OFFLINE E RECEPTIVO) - I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. PROC. ADM. 2772/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 021/2018.VENCIMENTO: 20/05/2018 - R\$ 1.937,10VENCIMENTO: 05/06/2018 - R\$ 1.937,10	4.400,00				
30/04/2018	4613	0142/2018	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0148-1 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF A EVENTOS NO MÊS DE ABRIL 2018.OBS: VENCIMENTO 15/05/2018	1.230,66				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.630,66	0,00	14.633,41D
02/05/2018	4557	0224/2018	Liquidação do Empenho 684, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido BEPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A., REF. PARTICIPAÇÃO EM 13o SIMPLO NO DIA 11/05/2018 (PARTICIPANTES: ALBERTO MAGNO E CLESO ANDRE) - PROC. ADM. 3826/2018.	1.040,00				
Acumulado até o dia:						6.670,66	0,00	15.673,41D
15/05/2018	6308	0223/2018	Liquidação do Empenho 847, referente NOTA FISCAL nº 2018/56 do favorecido BRIGADA DE INCENDIO BH EIRELI, REF. SERVIÇO DE 04 BRIGADISTAS PARA OS 02 DIAS DO EVENTO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NOS DIAS 25/05/2018 (08H00 A 21H00) E 26/05/2018 (08H00 A 18H00) - PROC. ADM. 3678/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 038/2018.VENCIMENTO: 02/06/2018.	960,00				
Acumulado até o dia:						7.630,66	0,00	16.633,41D
16/05/2018	5103	0235/2018	Liquidação do Empenho 741, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FREDERICO DOS REIS GOYATA, REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/05/2018 E RETORNO NO DIA 20/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR O CURSO DE "CONSIDERAÇÕES CLÍNICAS RELACIONADAS AO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DAS DORES TÊMPORO MANDIBULARES-DTMs/PLACAS OCLUSAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
16/05/2018	5105	0235/2018	Liquidação do Empenho 742, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSELI TEIXEIRA MIRANDA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/05/2018 E RETORNO NO DIA 19/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR O CURSO DE "TRATAMENTO ODONTOLÓGICO EM PACIENTES COM ALTERAÇÕES SISTÊMICAS" - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
16/05/2018	5113	0235/2018	Liquidação do Empenho 743, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SORAIA MARANGONI, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE FRANCA/SP PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA 17/05/2018 E RETORNO NO DIA 18/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR O CURSO DE "URGÊNCIAS EM ODONTOPEDIATRIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
16/05/2018	5117	0235/2018	Liquidação do Empenho 744, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIA RENATA ABRÃO CAMILLO RODRIGUES, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE FRANCA/SP PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA 17/05/2018 E RETORNO NO DIA 18/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR O CURSO DE "BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						12.530,66	0,00	21.533,41D
22/05/2018	5063	0156/2018	Liquidação do Empenho 735, referente NOTA FISCAL nº 898 do favorecido CAMISARIA BELO HORIZONTE, REF. AQUISIÇÃO DE 80 CAMISAS DE MALHA PV POLO BORDADO FRENTE E VERSO - CROJOVEM (BELO HORIZONTE, DIAMANTINA E IPATINGA). PROC. ADM. 8013/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 022/2018.VENCIMENTO: 22/05/2018.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						14.530,66	0,00	23.533,41D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2018	5692	0223/2018	Liquidação do Empenho 777, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIO SILVEIRA DE SOUZA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 26/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE MICROAGULHAMENTO NA INDUÇÃO DE COLÁGENO NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO 2795/2018 ADM - CROMG 013/2017.	1.050,00				
23/05/2018	5696	0223/2018	Liquidação do Empenho 779, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ PEIXOTO FERRÃO JUNIOR, REF. 2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE CAMPO GRANDE/MS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE TOXINA BOTULÍNICA NA ODONTOLOGIA NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.400,00				
23/05/2018	5700	0233/2018	Liquidação do Empenho 781, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SIDMARCIO ZIROLDO, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE CURITIBA/PR PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE NECROSE: COMO PREVINIR E TRATAR, NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
23/05/2018	5704	0223/2018	Liquidação do Empenho 783, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MOIRA PEDROSO LEÃO, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE CURITIBA/PR PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2018 E RETORNO NO DIA 28/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE BOAS PRÁTICAS NO USO DE SANGUE, CÉLULAS E TECIDOS EM ODONTOLOGIA, NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
23/05/2018	5708	0223/2018	Liquidação do Empenho 785, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AROLDO ALVES JUNIOR, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE "A IMPORTÂNCIA DA PRESCRIÇÃO DE NUTRACÊUTICOS/NUTRICOSMÉTICOS NA HARMONIZAÇÃO FACIAL", NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
23/05/2018	5712	0223/2018	Liquidação do Empenho 787, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDREA DAMAS TEDESCO, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 25/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE "ENVELHECIMENTO FACIAL", NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
23/05/2018	5716	0223/2018	Liquidação do Empenho 789, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCIANO ARTIOLI MOREIRA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 25/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE "ESTADO ATUAL DA LEGISLAÇÃO PARA USO DA TOXINA BOTULÍNICA E PREENCHEDORES NA ODONTOLOGIA", NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2018	5720	0223/2018	Liquidação do Empenho 791, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEAN CARLOS SANTOS, REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE CURITIBA/PA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/05/2018 E RETORNO NO DIA 26/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						22.580,66	0,00	31.583,41D
28/05/2018	6316	0223/2018	Liquidação do Empenho 849, referente NOTA FISCAL nº 2018/146 do favorecido DR REMOÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 AMBULÂNCIA NOS DIAS 25 E 26/05/2018 PARA O I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3679/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 042/2018.VENCIMENTO: 04/06/2018.	2.800,00				
28/05/2018	6701	0223/2018	Liquidação do Empenho 866, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/484 do favorecido LINHA DIRETA ESPERAS TELEFONICAS EIRELI - ME, REF. SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMÔNIAS PARA O EVENTO: I FÓRUM HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3671/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 037/2018.VENCIMENTO: 04/06/2018.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						26.580,66	0,00	35.583,41D
31/05/2018	7338	0223/2018	Liquidação do Empenho 909, referente NOTA FISCAL nº 2018/300 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, 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.VENCIMENTO: 13/06/2018.	3.850,00				
31/05/2018	8267	0142/2018	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00163 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF A EVENTOS NO MÊS DE MAIO 2018.OBS: VENCIMENTO 23/06/2018	21.459,98				
Acumulado até o dia:						51.890,64	0,00	60.893,39D
15/06/2018	7947	0235/2018	Liquidação do Empenho 975, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARIA RENATA ABRÃO CAMILLO RODRIGUES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE FRANCA/SP PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG EM 18/05/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA - DECISÃO CRO-MG Nº 013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	121,60				
15/06/2018	7951	0235/2018	Liquidação do Empenho 976, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido SORAIA MARANGONI, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE FRANCA/SP PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG EM 18/05/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE URGÊNCIAS EM ODONTOPEDIATRIA - DECISÃO CRO-MG Nº013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	121,60				
15/06/2018	7955	0235/2018	Liquidação do Empenho 977, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROSELI TEIXEIRA MIRANDA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG EM 19/05/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO EM PACIENTES COM ALTERAÇÕES SISTÊMICAS - DECISÃO CRO-MG Nº013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	382,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2018	7958	0235/2018	Liquidação do Empenho 978, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido FREDERICO DOS REIS GOYATA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG EM 19/05/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE CONSIDERAÇÕES CLÍNICAS RELACIONADAS AO DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DAS DORES TÊMPORO MANDIBULARES - DRMs/PLACAS OCLUSAIS - DECISÃO CRO-MG Nº013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	638,40				
15/06/2018	7965	0235/2018	Liquidação do Empenho 981, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido AROLDÓ ALVES JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE SANTA MARIA/RS PARA PORTO ALEGRE/RS EM 25/05/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA " A IMPORTÂNCIA DA PRESCRIÇÃO DE NUTRACÊUTICOS/NUTRICOSMÉTICOS NA HARMONIZAÇÃO FACIAL " NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - DECISÃO CRO-MG Nº013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	465,60				
Acumulado até o dia:						53.620,24	0,00	62.622,99D
26/06/2018	9031	0321/2018	Liquidação do Empenho 1061, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO NASCIMENTO LOPES, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/06/2018 E RETORNO NO DIA 01/07/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO FÓRUM DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR - AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA EM PROCESSO 5199/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						54.670,24	0,00	63.672,99D
30/06/2018	10741	0142/2018	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 187 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF A EVENTOS NO MÊS DE JUNHO/2018.OBS: VENCIMENTO 20/07/2018	2.933,58				
Acumulado até o dia:						57.603,82	0,00	66.606,57D
Conta:	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários			Saldo anterior:				12.189,02D
02/04/2018	1943	0139/2018	Liquidação do Empenho 366, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM TRÊS CORAÇÕES X ALFENAS NO DIA 02 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	100,76				
02/04/2018	6089	0301/2018	Liquidação do Empenho 813, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. 4 1/2 DIÁRIAS, 1/2 DIÁRIAS, DA VIAGEM DE CARRO PARA UNAI/MG, PARACATU/MG, JOAO PINHEIRO/MG E RETORNO DE CARRO ATE A REGIONAL DE UBERABA/MG NOS DIAS 02, 03, 04, 05, 06 E 09 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.164,16				
Acumulado até o dia:						1.264,92	0,00	13.453,94D
03/04/2018	1540	0171/2018	Liquidação do Empenho 302, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE CARRO PARA COROACI, PEÇANHA, CANTAGALO E SÃO JOÃO EVANGELISTA NOS DIAS 03, 04, 05 E 06 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS DE PUBLICIDADE IRREGULARES E FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	815,94				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2018	1958	0065/2018	Liquidação do Empenho 371, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X UBERLÂNDIA, ARAGUARI E UBERABA/MG NOS DIAS 11, 12, 13, 14 E 15 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR DENUNCIA E RETORNO DE PROCESSO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1.620,78				
03/04/2018	1961	0162/2018	Liquidação do Empenho 373, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X UBERLÂNDIA, ARAGUARI E UBERABA/MG NOS DIAS 11, 12, 13, 14 E 15 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR DENUNCIA E RETORNO DE PROCESSO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	2.283,63				
Acumulado até o dia:						5.985,27	0,00	18.174,29D
04/04/2018	2061	0161/2018	Liquidação do Empenho 395, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. A VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA A CIDADE DE ENTRE RIOS DE MINAS NO DIA 04 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	125,16				
04/04/2018	2063	0065/2018	Liquidação do Empenho 396, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. A VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA A CIDADE DE ENTRE RIOS DE MINAS NO DIA 04 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	155,26				
Acumulado até o dia:						6.265,69	0,00	18.454,71D
05/04/2018	1902	0162/2018	Liquidação do Empenho 353, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CURITIBA-PR NO PERÍODO DE 05 A 08 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR COMO VOGAL DA COMISSÃO - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	1.821,92				
Acumulado até o dia:						8.087,61	0,00	20.276,63D
09/04/2018	1673	0003/2018	Liquidação do Empenho 2, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF A VIAGEM DE MONTES CLAROS X MONTE AZUL, MATO VERDE, PORTEIRINHA E JANAÚBA NOS DIAS 09 A 13 DE ABRIL 2018, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA., CONFORME DECISÃO 013/2017.	1.034,80				
Acumulado até o dia:						9.122,41	0,00	21.311,43D
11/04/2018	1960	0192/2018	Liquidação do Empenho 372, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF A VIAGEM DE SÃO JOÃO DEL REI X CAMPO BELO E DIVINÓPOLIS NOS DIAS 11, 12 E 13 DE ABRIL DE 2018, COM OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIAS E ENTREGAR O CARRO PARA DR DIVINÓPOLIS.	442,78				
11/04/2018	2351	0093/2018	Liquidação do Empenho 472, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LARA ANA QUINTINO DA COSTA, REF. AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	1.261,62				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2018	2356	0204/2018	Liquidação do Empenho 474, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	1.754,12				
11/04/2018	2647	0016/2018	Liquidação do Empenho 503, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. AO PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA UBERLÂNDIA, ARAGUARI E UBERABA NO PERÍODO DE 11 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O FISCAL NAS VISITAS REFERENTES A DENÚNCIAS E RETORNOS DE PROCESSOS - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CRO-MG 013/2017.	2.307,93				
11/04/2018	3528	0065/2018	Liquidação do Empenho 605, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X JUIZ DE FORA (TRÊS DIÁRIAS) NOS DIAS 26 A 29 DE ABRIL 2018. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DA FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO 013/2017.	1.117,76				
Acumulado até o dia:						16.006,62	0,00	28.195,64D
12/04/2018	2362	0205/2018	Liquidação do Empenho 476, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	1.773,52				
12/04/2018	2369	0206/2018	Liquidação do Empenho 478, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, REF. AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE -MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	1.812,02				
12/04/2018	2377	0138/2018	Liquidação do Empenho 482, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO REF. AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	1.792,82				
12/04/2018	2645	0164/2018	Liquidação do Empenho 502, referente nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM DE ALFENAS PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO NO DIA 12 DE ABRIL COM OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	102,46				
Acumulado até o dia:						21.487,44	0,00	33.676,46D
16/04/2018	2059	0164/2018	Liquidação do Empenho 394, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. A VIAGEM DE ALFENAS PARA INCONFIDENTES, TRÊS PONTAS, BOA ESPERANÇA, ILCÍNEA, SÃO JOSE DA BARRA E PASSOS NO PERÍODO DE 16 A 20 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO (ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA) - EM CONFORMIDADE COM A 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
Acumulado até o dia:						22.549,74	0,00	34.738,76D
18/04/2018	3003	0178/2018	Liquidação do Empenho 532, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE BARROS REF. 2,5 DIÁRIAS (VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA SANTA MARGARIDA/MG, MATIPÓ/MG, SERICITA/MG E ABRE CAMPO/MG) A SER REALIZADA NOS DIA 25/04/2018 A 27/04/2018 COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	585,08				
Acumulado até o dia:						23.134,82	0,00	35.323,84D
19/04/2018	3283	0205/2018	Liquidação do Empenho 555, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLANDIA/MG NOS DIAS 12, 13, 14 E 15/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA NO DIA 21/02/2018 - ATA 1135.	38,50				
Acumulado até o dia:						23.173,32	0,00	35.362,34D
20/04/2018	2994	0192/2018	Liquidação do Empenho 528, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM À SÃO JOÃO DEL REI NO PERÍODO DE 23 A 26 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CRO-MG 013/2017.	819,54				
20/04/2018	3341	0150/2018	Liquidação do Empenho 582, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF A VIAGEM DE DIVINOPOLIS X BELO HORIZONTE NOS 23 E 27 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	1.051,30				
Acumulado até o dia:						25.044,16	0,00	37.233,18D
23/04/2018	3525	0065/2018	Liquidação do Empenho 603, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X MURIAÉ (DUAS DIÁRIAS E MEIA) NOS DIAS 24 A 26 DE ABRIL 2018. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DA FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO 013/2017.	850,78				
23/04/2018	3560	0161/2018	Liquidação do Empenho 612, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CURVELO NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL 2018, COM O OBJETIVO FISCALIZAR DENÚNCIAS E RETORNO DE PROCESSO, CONFORME DECISÃO 013/2017.	420,82				
23/04/2018	3569	0215/2018	Liquidação do Empenho 613, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CURVELO NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL 2018, COM O OBJETIVO REALIZAR ROTINAS DE PROCESSOS E FISCALIZAR DENÚNCIAS, CONFORME DECISÃO 013/2017.	321,82				
Acumulado até o dia:						26.637,58	0,00	38.826,60D
02/05/2018	4618	0192/2018	Liquidação do Empenho 693, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. MEIA DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG NO DIA 09/05/2018 COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	101,76				
Acumulado até o dia:						26.739,34	0,00	38.928,36D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2018	4559	0065/2018	Liquidação do Empenho 685, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1/2 DIÁRIA CONF. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETE LAGOAS/MG NO DIA 04/05/2018 COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR - DECISÃO CROMG 13/2017.	155,26				
07/05/2018	4561	0003/2018	Liquidação do Empenho 686, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA DE MELO, REF. 2 1/2 DIÁRIA CONF. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JEQUITAI, PONTO CHIQUE, IBIAÍ E VARZEA DA PALMA/MG NOS DIAS 07/05/2018, 08/05/2018 E 09/05/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	565,88				
Acumulado até o dia:						27.460,48	0,00	39.649,50D
09/05/2018	4612	0003/2018	Liquidação do Empenho 691, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE CARRO DE MONTES CLAROS/MG PARA PORTEIRINHA/MG NO DIA 24/05/2018 COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR - DECISÃO CROMG 013/2017.	96,96				
Acumulado até o dia:						27.557,44	0,00	39.746,46D
16/05/2018	5071	0233/2018	Liquidação do Empenho 736, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/05/2018 E RETORNO NO DIA 19/05/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A ORGANIZAÇÃO DA III JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	441,42				
16/05/2018	5074	0164/2018	Liquidação do Empenho 737, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 3 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2018 E RETORNO NO DIA 20/05/2018, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAMENTO DA DELEGADA ISAURA CLARA TISO VEIGA NA III JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	892,42				
16/05/2018	5076	0065/2018	Liquidação do Empenho 738, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2018 E RETORNO NO DIA 19/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	888,02				
Acumulado até o dia:						29.779,30	0,00	41.968,32D
18/05/2018	5454	0148/2018	Liquidação do Empenho 762, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 3 1/2 DIÁRIAS + 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM NOS DIAS 21, 22, 23, 24 E 25 DE MAIO/2018 DE TEOFILO OTONI/MG PARA ITAOMBIM, PEDRA AZUL E MEDINA/MG, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	921,30				
18/05/2018	5456	0171/2018	Liquidação do Empenho 763, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM NOS DIAS 28, 29 E 30 DE MAIO/2018 PARA IPANEMA, CONCEIÇÃO DE IPANEMA E TAPARUBA/MG, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS DE PUBLICIDADES IRREGULARES E FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA NAS DEMAIS CIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017.	577,58				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2018	5460	0171/2018	Liquidação do Empenho 765, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM NO DIA 18/05/2018 PARA TEOFILO OTONI/MG, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO PARA A REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,86				
18/05/2018	5462	0178/2018	Liquidação do Empenho 766, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM NOS DIAS 23, 24 E 25/05/2018 DE MURIAÉ/MG PARA CARANGOLA E MANHUMIRIM/MG, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	585,08				
18/05/2018	5464	0150/2018	Liquidação do Empenho 767, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM NOS DIAS 23, 24 E 25/05/2018 DE DIVINÓPOLIS/MG PARA VARGEM BONITA, SÃO ROQUE DE MINAS, PIUMHI E DORESÓPOLIS/MG, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	575,78				
18/05/2018	6087	0164/2018	Liquidação do Empenho 812, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2018 E RETORNO NO DIA 22/05/2018, COM O OBJETIVO DE LEVAR O VEICULO DO CROMG FIAT/UNO - PLACA GMF-7807 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	102,46				
Acumulado até o dia:						32.642,36	0,00	44.831,38D
23/05/2018	5688	0139/2018	Liquidação do Empenho 775, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG, NOS DIAS 23/05/2018 ATE 25/05/2018, COM O OBJETIVO DE RETORNO PARA ANDAMENTO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	577,28				
Acumulado até o dia:						33.219,64	0,00	45.408,66D
29/05/2018	16624	0171/2018	Cancelamento da liquidação nº 1163, do Empenho 763, favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de Estorno do pagamento 2729 pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, empenho 763, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM NOS DIAS 28, 29 E 30 DE MAIO/2018 PARA IPANEMA, CONCEIÇÃO DE IPANEMA E TAPARUBA/MG, POR NÃO OCORRÊNCIA DA DESPESA CITADA.		577,58			
Acumulado até o dia:						33.219,64	577,58	44.831,08D
30/05/2018	6323	0003/2018	Liquidação do Empenho 851, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG E BURITIZZEIRO/MG, NOS DIAS 16/05, 17/05 E 18/05/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	565,88				
Acumulado até o dia:						33.785,52	577,58	45.396,96D
08/06/2018	7263	0310/2018	Liquidação do Empenho 883, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2018 E RETORNO NO DIA 13/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017 E 29/11/2017.	145,26				
Acumulado até o dia:						33.930,78	577,58	45.542,22D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2018	7596	0171/2018	Liquidação do Empenho 920, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 3 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM PARA IPANEMA, CONCEIÇÃO DE IPANEMA, TAPARUBA E POCRANE, NOS DIAS 18, 19, 20 E 21 DE JUNHO DE 2018, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS DE PUBLICIDADES IRREGULARES, RETORNO DE PROCESSO E FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA NAS DEMAIS CIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	815,94				
12/06/2018	7598	0161/2018	Liquidação do Empenho 921, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 4 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA, TURMALINA, VEREDINHA, ITAMARANDIBA, CAPELINHA/MG, NOS DIAS 11, 12, 13, 14 E 15 DE JUNHO DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIA E RETORNO DE PROCESSO - DECISÃO CROMG 13/2017 DE 29/11/2017.	1.307,80				
Acumulado até o dia:						36.054,52	577,58	47.665,96D
15/06/2018	7897	0164/2018	Liquidação do Empenho 962, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 3 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG, GUAXUPÉ/MG, JURUAIA/MG, POÇOS DE CALDAS/MG E BUENO BRANDÃO/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/06/2018 E RETORNO NO DIA 21/06/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E RETORNO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	822,34				
15/06/2018	7901	0139/2018	Liquidação do Empenho 964, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/06/2018 E RETORNO NO DIA 15/06/2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEICULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	100,76				
Acumulado até o dia:						36.977,62	577,58	48.589,06D
18/06/2018	8007	0065/2018	Liquidação do Empenho 994, 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 BOM DESPACHO COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/06/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 20/06/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	503,02				
18/06/2018	8098	0178/2018	Liquidação do Empenho 999, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. A VIAGEM DE CARRO DE MURIAÉ PARA REDUTO, LAJINHA, CHALÉ E MANHUAÇU NOS DIAS 19 A 21 DE JUNHO DE 2018 REFENTE (A 2,5 DIÁRIAS) COM O OBJETIVO ATENDIMENTO A DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	585,08				
Acumulado até o dia:						38.065,72	577,58	49.677,16D
25/06/2018	8901	0161/2018	Liquidação do Empenho 1047, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. A (1,2 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/06/2018 ÀS 10:00 HORAS E RETORNO AO DESTINO NO DIA 08/06/2018 ÀS 18:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE BUSCAR VEÍCULO DO CRO-MG FIAT WEKEND DE PLACA HMC0220 - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	125,16				
Acumulado até o dia:						38.190,88	577,58	49.802,32D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2018	9023	0318/2018	Liquidação do Empenho 1057, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2018 E RETORNO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DE DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	318,82				
26/06/2018	9025	0065/2018	Liquidação do Empenho 1058, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/06/2018 E RETORNO NO DIA 30/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	540,26				
26/06/2018	9027	0063/2018	Liquidação do Empenho 1059, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/06/2018 E RETORNO NO DIA 25/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	269,50				
26/06/2018	9097	0322/2018	Liquidação do Empenho 1074, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, REF. A (1,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 28/06/2017 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	486,82				
26/06/2018	9102	0322/2018	Liquidação do Empenho 1075, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSANGELA APARECIDA LEAL, REF A (1,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA COM SAÍDA NO DIA 28/06/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	420,82				
26/06/2018	9104	0322/2018	Liquidação do Empenho 1076, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF A (1,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA COM SAÍDA NO DIA 28/06/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	717,82				
26/06/2018	9107	0322/2018	Liquidação do Empenho 1077, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF A (1,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA COM SAÍDA NO DIA 28/06/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	701,32				
Acumulado até o dia:						41.646,24	577,58	53.257,68D
Conta:	3.3.2.1.1.02 - Diárias de Conselheiros, Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões			Saldo anterior:				82.893,00D
02/04/2018	1856	0063/2018	Liquidação do Empenho 345, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 01 E 02 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA. CONFORME DECISÃO 013/2017 CROMG.	808,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						808,50	0,00	83.701,50D
05/04/2018	1908	0001/2018	Liquidação do Empenho 1, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CURITIBA NOS DIAS 05, 06, 07 E 08 (REF A TRÊS DIÁRIAS E MEIA) DE ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	2.450,00				
05/04/2018	2053	0199/2018	Liquidação do Empenho 391, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, REF A DUAS DIÁRIAS E MEIA VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CURITIBA-PR NOS DIAS 05,06,07 DE ABRIL DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR COMO P. COMISSÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR. DECISÃO CROMG 013/2017.	1.347,50				
Acumulado até o dia:						4.606,00	0,00	87.499,00D
08/04/2018	2333	0063/2018	Liquidação do Empenho 69, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA REF. AO PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA ÉTICA 2 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	808,50				
Acumulado até o dia:						5.414,50	0,00	88.307,50D
11/04/2018	2347	0001/2018	Liquidação do Empenho 1, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X UBERLÂNDIA/MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA NO PERÍODO DE 11 A 15 DE ABRIL EM CONFORMIDADE COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA NÚMERO 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	3.150,00				
11/04/2018	2373	0023/2018	Liquidação do Empenho 480, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X UBERLÂNDIA, NOS DIAS 11 A 15 DE ABRIL DE 2018 (REF A QUATRO DIÁRIAS E MEIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM COM A DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA NO DIA 21/02/2018 - ATA 1135. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	3.150,00				
11/04/2018	2471	0002/2018	Liquidação do Empenho 493, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA UBERLÂNDIA COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11 DE ABRIL ÀS 19:35h E RETORNO DIA 14 DE ABRIL ÀS 13:45h - PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA COM INSCRITOS DA MICRO-REGIÃO DE UBERLÂNDIA. - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						14.164,50	0,00	97.057,50D
12/04/2018	2371	0024/2018	Liquidação do Empenho 479, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X UBERLÂNDIA, NOS DIAS 12 A 15 DE ABRIL (REF A TRÊS DIÁRIAS E MEIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM COM A DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA NO DIA 21/02/2018 - ATA 1135. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2.450,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2018	2467	0022/2018	Liquidação do Empenho 492, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO NO DIA 12 DE ABRIL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE E A COORDENADORA DE SAÚDE BUCAL DA CIDADE SOBRE A JORNADA ODONTOLÓGICA QUE OCORRERÁ EM MAIO/2018 - EM CONFORMIDADE COM DECISÃO CROMG 013/2017.	269,50				
Acumulado até o dia:						16.884,00	0,00	99.777,00D
16/04/2018	2996	0063/2018	Liquidação do Empenho 529, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA REF. 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM REALIZADA NO DIA 16/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA II PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	269,50				
Acumulado até o dia:						17.153,50	0,00	100.046,50D
19/04/2018	3285	0179/2018	Liquidação do Empenho 556, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	808,50				
19/04/2018	3287	022/2018	Liquidação do Empenho 557, referente nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	808,50				
19/04/2018	3291	025/2018	Liquidação do Empenho 558, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	808,50				
19/04/2018	3293	0173/2018	Liquidação do Empenho 559, referente nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	808,50				
19/04/2018	3295	021/2018	Liquidação do Empenho 560, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	808,50				
19/04/2018	3300	0100/2018	Liquidação do Empenho 563, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	269,50				
19/04/2018	3302	017/2018	Liquidação do Empenho 564, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22, 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE DA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E 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
19/04/2018	3306	019/2018	Liquidação do Empenho 566, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JANIR ALVES SOARES, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	808,50				
19/04/2018	3314	0172/2018	Liquidação do Empenho 568, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	269,50				
19/04/2018	3320	031/2018	Liquidação do Empenho 572, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROBSON FIDALGO AMUI, REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	269,50				
19/04/2018	3322	015/2018	Liquidação do Empenho 573, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	808,50				
19/04/2018	3333	0211/2018	Liquidação do Empenho 579, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. 1/5 DIÁRIA DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	808,50				
19/04/2018	3338	0210/2018	Liquidação do Empenho 561, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. UMA DIÁRIA E MEIA DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	808,50				
19/04/2018	3343	002/2018	Liquidação do Empenho 583, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22, 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA E DA ASSEMBLÉIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2017 - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						28.738,50	0,00	111.631,50D
20/04/2018	3329	0030/2018	Liquidação do Empenho 576, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF A UMA DIÁRIA E MEIA VIAGEM DE UBERABA X BELO HORIZONTE NOS 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	1.050,00				
20/04/2018	3346	0023/2018	Liquidação do Empenho 584, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 22, 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	1.750,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2018	3349	0028/2018	Liquidação do Empenho 586, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, REF 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	808,50				
20/04/2018	3374	0151/2018	Liquidação do Empenho 598, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF 1 1/5 DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS X BELO HORIZONTE NOS 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	1.050,00				
20/04/2018	13272	0028/2018	Cancelamento da liquidação nº 818, do Empenho 541, favorecido ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL nº , em função de Aux. Embarque pago em 16/03/2018		100,00			
Acumulado até o dia:						33.397,00	100,00	116.190,00
23/04/2018	3334	0212/2018	Liquidação do Empenho 578, referente nº do favorecido JOSE JULIO PONCIANO GOMES, REF A UMA DIÁRIA E MEIA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES X BELO HORIZONTE NOS 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	808,50				
23/04/2018	3522	001/2018	Liquidação do Empenho 602, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG NOS DIAS 24, 25 E 26/04/2018 COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PREFEITO E DENTISTAS DA PREFEITURA E REALIZAR REUNIÃO COM REPRESENTANTES MUNICIPAIS E COM A VIGILANCIA SANITÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
23/04/2018	3526	001/2018	Liquidação do Empenho 604, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3 - DIÁRIA PARA A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG NOS DIAS 26, 27, 28 E 29/04/2018 COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A ABO E PARTICIPAR DE AÇÕES JUNTO AS FACULDADES E AÇÕES JUNTO A POLICIA MILITAR - DECISÃO CROMG 013/2017.	2.100,00				
Acumulado até o dia:						38.055,50	100,00	120.848,50
25/04/2018	3997	0063/2018	Liquidação do Empenho 621, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1/2 DIÁRIA PARA A VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 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:						38.325,00	100,00	121.118,00
26/04/2018	16626	0024/2018	Cancelamento da liquidação nº 704, do Empenho 479, favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de Estorno do pagamento 2472 pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, empenho 479, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X UBERLÂNDIA, NOS DIAS 12 A 15 DE ABRIL (REF A TRÊS DIÁRIAS E MEIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM COM A DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA NO DIA 21/02/2018 - ATA 1135. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		2.450,00			
Acumulado até o dia:						38.325,00	2.550,00	118.668,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2018	4476	0024/2018	Liquidação do Empenho 660, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 07/05/2018 COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
04/05/2018	4481	017/2018	Liquidação do Empenho 662, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 07/05/2018 COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
04/05/2018	4485	023/2018	Liquidação do Empenho 664, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 07/05/2018 COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETARIO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
04/05/2018	4529	0002/2018	Liquidação do Empenho 676, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO NO DIA 08/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA E DO GOOGLE CLOUD ONBOARD BRASIL 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						43.225,00	2.550,00	123.568,00D
09/05/2018	4620	0001/2018	Liquidação do Empenho 694, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 09/05/2018 E RETORNO NO DIA 12/05/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO 13º SIMPLO - SIMPÓSIO DE PLANOS ODONTOLÓGICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	2.450,00				
09/05/2018	4624	0165/2018	Liquidação do Empenho 696, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 3 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 09/05/2018 E RETORNO NO DIA 12/05/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO 13º SIMPLO - SIMPÓSIO DE PLANOS ODONTOLÓGICOS COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONVÊNIOS E GERENCIAMENTOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.886,50				
Acumulado até o dia:						47.561,50	2.550,00	127.904,50D
14/05/2018	4760	0001/2018	Liquidação do Empenho 717, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF NO DIA 14/05/2018 COM RETORNO NO DIA 16/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						49.311,50	2.550,00	129.654,50D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2018	5081	0001/2018	Liquidação do Empenho 739, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2018 E RETORNO NO DIA 19/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA III JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
16/05/2018	5087	0022/2018	Liquidação do Empenho 740, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 3 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2018 E RETORNO NO DIA 20/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA III JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.886,50				
16/05/2018	5133	0236/2018	Liquidação do Empenho 745, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido IVONE JORGE, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/05/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 19/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA III JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	808,50				
Acumulado até o dia:						53.756,50	2.550,00	134.099,50D
23/05/2018	5684	0241/2018	Liquidação do Empenho 773, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE QUE ACONTECERÁ NO DIA 25/04/2018 (SÓ TERÁ 1 1/2 DIÁRIA POIS NÃO CONSEGUIRAM TRANSPORTE NO DIA 25, APENAS UM DIA ANTES) - CROMG 013/2017.	808,50				
23/05/2018	5724	0002/2018	Liquidação do Empenho 793, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS DELIBERATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	3.850,00				
Acumulado até o dia:						58.415,00	2.550,00	138.758,00D
25/05/2018	5914	0017/2018	Liquidação do Empenho 801, 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 PREVISTA NO DIA 27/05/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, 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 013/2017.	1.750,00				
25/05/2018	5918	0023/2018	Liquidação do Empenho 802, 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 PREVISTA NO DIA 27/05/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, 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 013/2017.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						61.915,00	2.550,00	142.258,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2018	6224	0100/2018	Liquidação do Empenho 835, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 1 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 04/06/2018 E RETORNO NO DIA 05/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS PRESIDENTES REGIONAIS E COM OS FUTUROS CONSELHEIROS DO CFO. PRÉVIAS DA ASSEMBLÉIA QUE ELEGERÁ A NOVA DIRETORIA DO CFO. DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	808,50				
30/05/2018	6280	0001/2018	Liquidação do Empenho 841, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 6 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ E BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/05/2018 E RETORNO NO DIA 05/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO RIO DE JANEIRO DO 1º ENCONTRO NACIONAL DE MEDICINA OROFACIAL E EM BRASÍLIA IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM OS PRESIDENTES REGIONAIS JUNTO COM OS FUTUROS CONSELHEIROS DO CFO, PRÉVIAS À ASSEMBLÉIA QUE ELEGERÁ A NOVA DIRETORIA DO CFO - CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	4.550,00				
30/05/2018	6284	0151/2018	Liquidação do Empenho 843, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO 013/2017 DE 29/11/2017.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						68.323,50	2.550,00	148.666,50D
08/06/2018	7248	0001/2018	Liquidação do Empenho 878, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CAMPINA GRANDE/PB COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/06/2018 E RETORNO NO DIA 10/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 5º CONGRESSO PARAIBANO DE ODONTOLOGIA-CROPB E REUNIÃO COM OS PRESIDENTES - DECISÃO CROMG 013/2017.	2.450,00				
08/06/2018	7256	0063/2018	Liquidação do Empenho 881, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/06/2018 E RETORNO NO DIA 04/06/2018, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	808,50				
Acumulado até o dia:						71.582,00	2.550,00	151.925,00D
12/06/2018	7711	0024/2018	Liquidação do Empenho 937, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/06/2018 E RETORNO NO DIA 15/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	1.750,00				
12/06/2018	7719	0023/2018	Liquidação do Empenho 940, 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 13/06/2018 E RETORNO NO DIA 15/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/17.	1.750,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2018	7723	0002/2018	Liquidação do Empenho 942, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/06/2018 E RETORNO NO DIA 16/06/2018, 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 DE 29/11/17.	3.150,00				
12/06/2018	7727	0017/2018	Liquidação do Empenho 944, 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 13/06/2018 E RETORNO NO DIA 15/06/2018, 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 DE 29/11/17.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						79.982,00	2.550,00	160.325,00D
15/06/2018	7895	0019/2018	Liquidação do Empenho 961, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JANIR ALVES SOARES, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA MONTES CLAROS/MG, NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DE 2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS DIRETORES E COORDENADORES DOS CURSOS DAS FACULDADES DE ODONTOLOGIA DA FUNORTE, PITÁGORAS, UNIMONTES E NORTE DE MINAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	808,50				
15/06/2018	7939	0001/2018	Liquidação do Empenho 972, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG E BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/06 E RETORNO NO DIA 20/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E PARTICIPAR DO II SEMANA DA ODONTOLOGIANA FACULDADE UNA DE BOM DESPACHO/MG - DECISÃO CROMG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						83.240,50	2.550,00	163.583,50D
19/06/2018	8295	0002/2018	Liquidação do Empenho 1007, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERABA/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/06/2018 E RETORNO NO DIA 20/06/2018, REFERENTE (A 3,5 DIÁRIAS) COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CEO E EM BELO HORIZONTE, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	2.450,00				
19/06/2018	8318	0063/2018	Liquidação do Empenho 1009, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. A 1,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/06/2018 E RETORNO NO DIA 18/06/2018, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017	808,50				
Acumulado até o dia:						86.499,00	2.550,00	166.842,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2018	8819	0001/2018	Liquidação do Empenho 1, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. (A 1,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 23/06/2018 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CONJUNTA ENTRE DELEGADOS, FUNCIONÁRIOS E CONSELHEIRO - DECISÃO CRO-MG 013/2017, 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						87.549,00	2.550,00	167.892,00D
26/06/2018	9019	0024/2018	Liquidação do Empenho 1055, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/06/2018 E RETORNO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
26/06/2018	9035	0017/2018	Liquidação do Empenho 1063, 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 27/06/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, 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 013/2017.	1.750,00				
26/06/2018	9039	0023/2018	Liquidação do Empenho 1065, 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 27/06/2018 E RETORNO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
26/06/2018	9116	0001/2018	Liquidação do Empenho 1078, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A (1,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 26/06/2018 ÀS 11:20 HORAS E RETORNO AO DESTINO NO DIA 27/06/2018 ÀS 14:15 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO DEBATE DE "ANTES E DEPOIS" NAS MÍDIAS SOCIAIS, VISANDO PROPOR MUDANÇAS SOBRE O TEMA E SEU IMPACTO NA PROFISSÃO - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	1.050,00				
26/06/2018	9140	0001/2018	Liquidação do Empenho 1, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. UMA DIÁRIA E MEIA VIAGEM DE BELO HORIZONTE X BARBACENA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2018 E RETORNO NO DIA 30/06/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE DA ABO DE BARBACENA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1.050,00				
26/06/2018	9147	0002/2018	Liquidação do Empenho 1087, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. TRÊS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2018 E RETORNO NO DIA 30/06/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						97.349,00	2.550,00	177.692,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.1.1.06	- Auxílio Representação						Saldo anterior: 7.775,00D
05/04/2018	1968	0193/2018	Liquidação do Empenho 377, referente OFÍCIO nº do favorecido TATIANA GROSSI LEMES, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA NO NORTE DE MINAS " NA CIDADE DE MONTES CLAROS NOS DIAS 05 E 06 DE ABRIL/2018. EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA CROMG 015/2018.	175,00				
Acumulado até o dia:						175,00	0,00	7.950,00D
10/04/2018	1966	0193/2018	Liquidação do Empenho 376, referente OFÍCIO nº do favorecido MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA NO NORTE DE MINAS " NA CIDADE DE MONTES CLAROS NOS DIAS 05 E 06 DE ABRIL/2018. EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA CROMG 015/2018.	175,00				
Acumulado até o dia:						350,00	0,00	8.125,00D
27/04/2018	4300	0156/2018	Liquidação do Empenho 643, referente OFÍCIO nº do favorecido ANDREY GUSTAVO LEMOS DE FARIA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO A SER PAGO AOS MEMBROS DA COMISSÃO CRO JOVEM DE IPATINGA/MG QUE PARTICIPARAM EXCEPCIONALMENTE DE REUNIÃO REALIZADA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 013/2018.	50,00				
27/04/2018	4302	0156/2018	Liquidação do Empenho 644, referente OFÍCIO nº do favorecido ANA LUIZA ALVES GOMES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO A SER PAGO AOS MEMBROS DA COMISSÃO CRO JOVEM DE IPATINGA/MG QUE PARTICIPARAM EXCEPCIONALMENTE DE REUNIÃO REALIZADA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 013/2018.	50,00				
27/04/2018	4304	0156/2018	Liquidação do Empenho 645, referente OFÍCIO nº do favorecido MAYCON DINIZ SILVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO A SER PAGO AOS MEMBROS DA COMISSÃO CRO JOVEM DE IPATINGA/MG QUE PARTICIPARAM EXCEPCIONALMENTE DE REUNIÃO REALIZADA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 013/2018.	50,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	8.275,00D
30/04/2018	4509	0061/2018	Liquidação do Empenho 671, referente OFÍCIO nº do favorecido JORDANNA RHAYRA FERREIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 11 REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA À PORTARIA 002/2018.DATA DAS REUNIÕES: - 02/04/2018 (SEGUNDA-FEIRA) - 17/04/2018 (TERÇA-FEIRA)- 03/04/2018 (TERÇA-FEIRA) - 20/04/2018 (SEXTA-FEIRA)- 06/04/2018 (SEXTA-FEIRA) - 23/04//2018 (SEGUNDA-FEIRA)- 09/04/2018 (SEGUNDA-FEIRA) - 24/04/2018 (TERÇA-FEIRA)- 10/04/2018 (TERÇA-FEIRA) - 27/04/2018 (TERÇA-FEIRA)- 16/04/2018 (SEGUNDA-FEIRA)OBS: O HORÁRIO DAS REUNIÕES FORAM ALTERNADAS (10 HORAS, 11 HORAS E 14 HORAS)	1.925,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2018	4511	00061/2018	Liquidação do Empenho 672, referente OFÍCIO nº do favorecido MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 02 REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA À PORTARIA 002/2018.DATA DAS REUNIÕES: - 06/04/2018 (SEXTA-FEIRA) - 20/04/2018 (SEXTA-FEIRA) OBS: O HORÁRIO DAS REUNIÕES FOI ÀS 14 HORAS.	350,00				
30/04/2018	4513	0061/2018	Liquidação do Empenho 673, referente OFÍCIO nº do favorecido THELMA COSTA ALVES, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 02 REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA À PORTARIA 002/2018.DATA DAS REUNIÕES: - 06/04/2018 (SEXTA-FEIRA) - 20/04/2018 (SEXTA-FEIRA) OBS: O HORÁRIO DAS REUNIÕES FOI ÀS 14 HORAS.	350,00				
Acumulado até o dia:						3.125,00	0,00	10.900,00D
28/05/2018	6081	0061/2018	Liquidação do Empenho 809, referente OFÍCIO nº do favorecido THELMA COSTA ALVES, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 02 REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA À PORTARIA 002/2018.DATA DAS REUNIÕES: - 04/05/2018 (SEXTA-FEIRA) - 10/05/2018 (QUINTA-FEIRA) OBS: O HORÁRIO DAS REUNIÕES FOI ÀS 14 HORAS.	350,00				
28/05/2018	6083	0061/2018	Liquidação do Empenho 810, referente OFÍCIO nº do favorecido MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 02 REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA ÀS PORTARIAS 109/2017 E 002/2018.DATA DAS REUNIÕES: - 04/05/2018 (SEXTA-FEIRA) - 10/05/2018 (QUINTA-FEIRA) OBS: O HORÁRIO DAS REUNIÕES FOI ÀS 14 HORAS.	350,00				
28/05/2018	6085	0061/2018	Liquidação do Empenho 811, referente OFÍCIO nº do favorecido JORDANNA RHAYRA FERREIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 04 REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA ÀS PORTARIAS 109/2017 E 002/2018.DATA E HORÁRIO DAS REUNIÕES: - 04/05/2018 (SEXTA-FEIRA) ÀS 14 HORAS. - 07/05/2018 (SEGUNDA-FEIRA) ÀS 10 HORAS. - 08/05/2018 (TERÇA-FEIRA) ÀS 10 HORAS. - 10/05/2018 (QUINTA-FEIRA) ÀS 14 HORAS.	700,00				
Acumulado até o dia:						4.525,00	0,00	12.300,00D
01/06/2018	8828	0001/2018	Liquidação do Empenho 1035, referente OFÍCIO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A REPRESENTAÇÃO AO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NO(S) DIA(S) 25 E 26/05/2018 NO(S) SEGUINTE(S) EVENTO(S): I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - A NOVA FACE DA ODONTOLOGIA REALIZADO PELO CROMG - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						4.875,00	0,00	12.650,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2018	7074	0306/2018	Liquidação do Empenho 872, referente DEPOSITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido MARCOS VINICIO DE CASTRO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG EM REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 13/04/2018 - PORTARIA 035/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	175,00				
08/06/2018	7078	0306/2018	Liquidação do Empenho 873, referente OFÍCIO nº do favorecido FLAVIO HUMBERTO FERREIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG EM REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 13/04/2018 - PORTARIA 035/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	175,00				
08/06/2018	7080	0306/2018	Liquidação do Empenho 874, referente OFÍCIO nº do favorecido ALEXANDRE MENDES AMUI, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG EM REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 13/04/2018 - PORTARIA 035/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	175,00				
08/06/2018	7082	0306/2018	Liquidação do Empenho 875, referente OFÍCIO nº do favorecido DANILO JACOB FERREIRA DE RESENDE, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG EM REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 13/04/2018 - PORTARIA 035/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	175,00				
08/06/2018	7085	0308/2018	Liquidação do Empenho 876, referente OFÍCIO nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO EM DILIGÊNCIA REALIZADA NO DIA 22/05/2018 NA SEDE DO CROMG, COM O OBJETIVO DE ELABORAÇÃO DE OFÍCIO RESPOSTA AO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA - PORTARIA 032/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	175,00				
Acumulado até o dia:						5.750,00	0,00	13.525,00D
12/06/2018	7737	0315/2018	Liquidação do Empenho 946, referente OFÍCIO nº do favorecido TONE JEFFERSON DE SOUZA MAIA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO QUE OCORREU E 19/05/2018 NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. PROC. ADM 15060/2018. PORTARIA 043/2018	175,00				
12/06/2018	7739	0315/2018	Liquidação do Empenho 947, referente OFÍCIO nº do favorecido MARIO MARCELINI DE LIMA E SILVA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO QUE OCORREU E 19/05/2018 NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. PROC. ADM 15060/2018. PORTARIA 043/2018	175,00				
12/06/2018	7741	0315/2018	Liquidação do Empenho 948, referente OFÍCIO do favorecido MARIA JOSE PATRICIO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO QUE OCORREU E 19/05/2018 NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. PROC. ADM 15060/2018. PORTARIA 043/2018	175,00				
12/06/2018	7743	0315/2018	Liquidação do Empenho 949, referente OFÍCIO nº do favorecido NEIDE DE FATIMA BACHIAO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO QUE OCORREU E 19/05/2018 NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. PROC. ADM 15060/2018. PORTARIA 043/2018	175,00				
12/06/2018	7746	0315/2018	Liquidação do Empenho 950, referente OFÍCIO nº do favorecido HERCILIO FALONI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO QUE OCORREU E 19/05/2018 NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. PROC. ADM 15060/2018. PORTARIA 043/2018	175,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2018	7750	0315/2018	Liquidação do Empenho 951, referente OFÍCIO nº do favorecido ANA CAROLINA MARQUES DE LIMA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO QUE OCORREU EM 19/05/2018 NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. PROC. ADM 15060/2018. PORTARIA 043/2018	175,00				
12/06/2018	7752	0315/2018	Liquidação do Empenho 952, referente OFÍCIO nº do favorecido CARLOS DONATO TERRA PIRES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO QUE OCORREU EM 19/05/2018 NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. PROC. ADM 15060/2018. PORTARIA 043/2018	175,00				
Acumulado até o dia:						6.975,00	0,00	14.750,00D
26/06/2018	9129	0323/2018	Liquidação do Empenho 1081, referente OFÍCIO nº do favorecido MARISA HELENA VIEIRA, REF A REPRESENTAÇÃO AO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NA CIDADE DE UBERABA/MG NO(S) DIA(S) 18/06/2018 NO(S) SEGUINTE(S) EVENTO(S) : REUNIR-SE COM O PREFEITO MUNICIPAL DE UBERABA, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	175,00				
26/06/2018	9136	0323/2018	Liquidação do Empenho 1082, referente OFÍCIO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF A REPRESENTAÇÃO AO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NA CIDADE DE UBERABA/MG NO(S) DIA(S) 18/06/2018 NO(S) SEGUINTE(S) EVENTO(S) : REUNIR-SE COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	175,00				
26/06/2018	9137	0100/2018	Liquidação do Empenho 1083, referente OFÍCIO nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DO EVENTO NA CIDADE UBERABA/MG, NO DIA 18/06/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA/MG, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	175,00				
26/06/2018	9139	0323/2018	Liquidação do Empenho 1084, referente OFÍCIO nº do favorecido LAERCIO MANGUCCI JUNIOR, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DO EVENTO NA CIDADE UBERABA/MG, NO DIA 18/06/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA/MG, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	175,00				
26/06/2018	9142	0323/2018	Liquidação do Empenho 1085, referente OFÍCIO nº do favorecido ROBSON FIDALGO AMUI, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DO EVENTO NA CIDADE UBERABA/MG, NO DIA 18/06/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA/MG, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	175,00				
26/06/2018	9144	0323/2018	Liquidação do Empenho 1086, referente OFÍCIO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DO EVENTO NA CIDADE UBERABA/MG, NO DIA 18/06/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA/MG, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	175,00				
Acumulado até o dia:						8.025,00	0,00	15.800,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2018	10938	0344/2018	Liquidação do Empenho 1203, referente OFÍCIO nº do favorecido 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				
30/06/2018	10940	0344/2018	Liquidação do Empenho 1204, referente OFÍCIO nº do favorecido 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				
30/06/2018	10942	0344/2018	Liquidação do Empenho 1205, referente OFÍCIO nº do favorecido 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:						8.550,00	0,00	16.325,00D
Conta: 3.3.2.2.0.02 - Encargos sobre Serviços Prestados				Saldo anterior:				0,78D
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	0,78D
Conta: 3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				34.141,10D
30/04/2018	7982	0125/2018	Liquidação do Empenho 987, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	13.356,00				
30/04/2018	8841	0126/2018	Liquidação do Empenho 1036, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido BRENDA EVANGELISTA BATISTA, REF. RESCISÃO DE ESTÁGIO (COM SALDO DE SALÁRIOS DO MÊS DE ABRIL/2018 E AS FÉRIAS PROPORCIONAIS).	251,87				
30/04/2018	8844	0125/2018	Liquidação do Empenho 1037, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido ÍTALO GABRIEL LACERDA DA SILVA TEIXEIRA, REF. RESCISÃO DE ESTÁGIO (COM SALDO DE SALÁRIOS DO MÊS DE ABRIL/2018 E AS FÉRIAS PROPORCIONAIS).	383,54				
Acumulado até o dia:						13.991,41	0,00	48.132,51D
30/05/2018	8847	0126/2018	Liquidação do Empenho 1038, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido KARYNY RODRIGUES MATOS, REF. RESCISÃO DE ESTÁGIO (COM SALDO DE SALÁRIOS DO MÊS DE MAIO/2018 E AS FÉRIAS PROPORCIONAIS).	908,57				
Acumulado até o dia:						14.899,98	0,00	49.041,08D
31/05/2018	8809	0126/2018	Liquidação do Empenho 1028, 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 MAIO DE 2018.	11.225,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						26.125,38	0,00	60.266,48D
30/06/2018	10128	0127/2018	Liquidação do Empenho 1134, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11.225,40				
Acumulado até o dia:						37.350,78	0,00	71.491,88D
Conta: 3.3.2.2.0.05 - Perícias Éticas			Saldo anterior:					0,00
08/06/2018	7266	0137/2018	Liquidação do Empenho 884, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA NO PROCESSO ÉTICO 103/2017 - PORTARIA CRO-MG Nº 54/95.	700,00				
Acumulado até o dia:						700,00	0,00	700,00D
30/06/2018	7268	0137/2018	Liquidação do Empenho 885, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA NO PROCESSO ÉTICO 93/2017 - PORTARIA CRO-MG Nº 54/95.	700,00				
Acumulado até o dia:						1.400,00	0,00	1.400,00D
Conta: 3.3.2.2.0.06 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton			Saldo anterior:					21.336,00D
16/04/2018	6095	0302/2018	Liquidação do Empenho 815, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13/04/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	280,00				
16/04/2018	6098	0302/2018	Liquidação do Empenho 816, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13/04/2018 E REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 14/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	560,00				
16/04/2018	6101	0302/2018	Liquidação do Empenho 817, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA/VÍDEO CONFERÊNCIA REALIZADA NO DIA 14/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	280,00				
16/04/2018	6104	0302/2018	Liquidação do Empenho 818, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13/04/2018 E REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 14/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.prestados.	560,00				
16/04/2018	6107	0302/2018	Liquidação do Empenho 819, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 14/04/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	364,00				
16/04/2018	6110	0302/2018	Liquidação do Empenho 820, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13/04/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	364,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2018	6113	0302/2018	Liquidação do Empenho 821, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA/VÍDEO CONFERÊNCIA REALIZADA NO DIA 14/04/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	280,00				
16/04/2018	6116	0302/2018	Liquidação do Empenho 822, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13/04/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	280,00				
Acumulado até o dia:						2.968,00	0,00	24.304,00
25/04/2018	6121	0302/2018	Liquidação do Empenho 823, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 23/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	280,00				
25/04/2018	6124	0302/2018	Liquidação do Empenho 824, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 23/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	280,00				
25/04/2018	6127	0302/2018	Liquidação do Empenho 825, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 23/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	364,00				
25/04/2018	6130	0302/2018	Liquidação do Empenho 826, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 23/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	280,00				
Acumulado até o dia:						4.172,00	0,00	25.508,00
14/05/2018	6138	0001/2018	Liquidação do Empenho 828, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 07/05/2018 - DECISÃO 013/2017.	364,00				
14/05/2018	6141	0303/2018	Liquidação do Empenho 829, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 07/05/2018 - DECISÃO 013/2017.	280,00				
14/05/2018	6144	0303/2018	Liquidação do Empenho 830, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 07/05/2018 - DECISÃO 013/2017.	280,00				
14/05/2018	6147	0303/2018	Liquidação do Empenho 831, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 07/05/2018 - DECISÃO 013/2017.	280,00				
14/05/2018	6150	0303/2018	Liquidação do Empenho 832, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 07/05/2018 - DECISÃO 013/2017.	280,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.656,00	0,00	26.992,00D
30/05/2018	7288	0303/2018	Liquidação do Empenho 888, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 29/05/2018.	280,00				
30/05/2018	7290	0303/2018	Liquidação do Empenho 889, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ÉTICOS - REALIZADA NO DIA 29/05/2018.	280,00				
30/05/2018	7292	0303/2018	Liquidação do Empenho 890, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS.	364,00				
30/05/2018	7294	0303/2018	Liquidação do Empenho 891, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS.	364,00				
30/05/2018	7296	0303/2018	Liquidação do Empenho 892, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS.	364,00				
30/05/2018	7298	0303/2018	Liquidação do Empenho 893, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.	364,00				
30/05/2018	7300	0303/2018	Liquidação do Empenho 894, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ÉTICOS.	280,00				
30/05/2018	7302	0303/2018	Liquidação do Empenho 895, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ÉTICOS.	280,00				
30/05/2018	7304	0303/2018	Liquidação do Empenho 896, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.	280,00				
30/05/2018	7306	0303/2018	Liquidação do Empenho 897, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.	280,00				
30/05/2018	7308	0303/2018	Liquidação do Empenho 898, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.	280,00				
30/05/2018	7310	0303/2018	Liquidação do Empenho 899, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.	280,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2018	7312	0303/2018	Liquidação do Empenho 900, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS.	280,00				
30/05/2018	7314	0303/2018	Liquidação do Empenho 901, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS.	280,00				
30/05/2018	7316	0303/2018	Liquidação do Empenho 902, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.	280,00				
30/05/2018	7318	0303/2018	Liquidação do Empenho 903, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.	280,00				
30/05/2018	7320	0303/2018	Liquidação do Empenho 904, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS.	280,00				
30/05/2018	7322	0303/2018	Liquidação do Empenho 905, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS.	280,00				
30/05/2018	10767	0303/2018	Liquidação do Empenho 1177, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 28/05/2018.	280,00				
30/05/2018	10770	0303/2018	Liquidação do Empenho 1178, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 28/05/2018.	280,00				
Acumulado até o dia:						11.592,00	0,00	32.928,00D
14/06/2018	10773	0343/2018	Liquidação do Empenho 1179, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	280,00				
14/06/2018	10781	0343/2018	Liquidação do Empenho 1180, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 1060 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	280,00				
14/06/2018	10800	0343/2018	Liquidação do Empenho 1183, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 1055 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	280,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2018	10805	0343/2018	Liquidação do Empenho 1184, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 1056 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	280,00				
14/06/2018	10825	0343/2018	Liquidação do Empenho 1187, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 1047 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	280,00				
14/06/2018	10828	0343/2018	Liquidação do Empenho 1188, referente nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	280,00				
14/06/2018	10841	0343/2018	Liquidação do Empenho 1191, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 1051 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	280,00				
14/06/2018	10844	0343/2018	Liquidação do Empenho 1192, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 1052 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	280,00				
14/06/2018	10859	0343/2018	Liquidação do Empenho 1195, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 1043 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	364,00				
14/06/2018	10862	0343/2018	Liquidação do Empenho 1196, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 1044 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	364,00				
Acumulado até o dia:						14.560,00	0,00	35.896,00D
15/06/2018	10787	0343/2018	Liquidação do Empenho 1181, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 1061 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	280,00				
15/06/2018	10792	0343/2018	Liquidação do Empenho 1182, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 1062 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E ASSUNTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	280,00				
15/06/2018	10811	0343/2018	Liquidação do Empenho 1185, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 1057 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	280,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2018	10816	0343/2018	Liquidação do Empenho 1186, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 1058 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E ASSUNTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	280,00				
15/06/2018	10832	0343/2018	Liquidação do Empenho 1189, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 1049 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	280,00				
15/06/2018	10836	0343/2018	Liquidação do Empenho 1190, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 1050 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	280,00				
15/06/2018	10850	0343/2018	Liquidação do Empenho 1193, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 1053 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	280,00				
15/06/2018	10854	0343/2018	Liquidação do Empenho 1194, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 1054 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	280,00				
15/06/2018	10867	0343/2018	Liquidação do Empenho 1197, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 1045 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	364,00				
15/06/2018	10870	0343/2018	Liquidação do Empenho 1198, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 1046 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	364,00				
Acumulado até o dia:								
30/06/2018	12847	0017/2018	Liquidação do Empenho 1441, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, 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		17.528,00	0,00	38.864,00D
30/06/2018	12881	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				
30/06/2018	12890	0024/2018	Liquidação do Empenho 1444, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E 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.	1.120,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2018	12896	0343/2018	Liquidação do Empenho 1446, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, 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				
30/06/2018	12902	0343/2018	Liquidação do Empenho 1448, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido 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.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						23.464,00	0,00	44.800,00D
Conta: 3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					59.152,78D
30/04/2018	5108	0096/2018	Liquidação do Empenho 108, referente FATURA nº 14922 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	8.604,92				
Acumulado até o dia:						8.604,92	0,00	67.757,70D
29/06/2018	10739	0096/2018	Liquidação do Empenho 108, referente FATURA nº FT00016362 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 13/07/2018.	14.140,03				
Acumulado até o dia:						22.744,95	0,00	81.897,73D
Conta: 3.3.2.2.2.04 - Estacionamento			Saldo anterior:					540,00D
13/04/2018	3899	0216/2018	Liquidação do Empenho 616, referente NOTA FISCAL nº 283 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF A SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE DIVINÓPOLIS PARA VEÍCULO DO CROMG, PROC ADM 1006/2018.	220,00				
Acumulado até o dia:						220,00	0,00	760,00D
24/05/2018	6321	0216/2018	Liquidação do Empenho 850, referente NOTA FISCAL nº 291 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. A SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO DO CROMG DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - PALIO WEEKEND HMC-0220 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 1006/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 017/2018 - REF. MÊS DE MAIO/2018.	220,00				
Acumulado até o dia:						440,00	0,00	980,00D
Conta: 3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte			Saldo anterior:					2.483,88D
09/04/2018	2615	0001/2018	Liquidação do Empenho 499, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TÁXI (A SERVIÇO DO CROMG) NAS DATAS:04/04/201809/04/201810/04/2018	56,30				
Acumulado até o dia:						56,30	0,00	2.540,18D
16/04/2018	2988	001/2018	Liquidação do Empenho 525, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº 0111,0351 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TAXI NO DIA 16/04/2018.	36,40				
Acumulado até o dia:						92,70	0,00	2.576,58D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2018	3281	001/2018	Liquidação do Empenho 554, referente nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 17/04/2017 - A SERVIÇO DO CROMG.	38,00				
Acumulado até o dia:						130,70	0,00	2.614,58D
23/04/2018	3930	0191/2018	Liquidação do Empenho 619, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido RICARDO DIVINO SANTOS, ,REF A REEMBOLSO DE TRANSPORTE A SERVIÇO DO CROMG NOS DIAS ABAIXO:18/02/2018- REUNIÃO HARMONIZAÇÃO OROFACIAL.12/04/2018- OBJETIVO DE ACOMPANHAR PALESTRA SOBRE ADESÃO20/02/2018- OBJETIVO REUNIÃO HARMONIZAÇÃO OROFACIAL	230,00				
Acumulado até o dia:						360,70	0,00	2.844,58D
27/04/2018	4225	0152/2018	Liquidação do Empenho 633, referente BOLETO BANCÁRIO nº 3768432-9 do favorecido CONSÓRCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊ DE MAIO 2018.VENCIMENTO: 27/04/2018.	490,86				
Acumulado até o dia:						851,56	0,00	3.335,44D
07/05/2018	4549	0001/2018	Liquidação do Empenho 680, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE (A SERVIÇO DO CROMG) NAS SEGUINTE DATAS: 18/04/2018; 20/04/2018; 23/04/2018; 02/05/2018 E 03/05/2018.EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	123,20				
Acumulado até o dia:						974,76	0,00	3.458,64D
14/05/2018	4770	0073/2018	Liquidação do Empenho 720, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. REEMBOLSO DE 02 (DUAS) PASSAGENS UTILIZADAS DURANTE O DESLOCAMENTO DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA DIAMANTINA/MG NO DIA 10/04/2018, COM O OBJETIVO DE SUBSTITUIR TEMPORARIAMENTE A AUXILIAR ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG - PORTARIA RH019/2018.	196,48				
14/05/2018	4772	0073/2018	Liquidação do Empenho 721, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. REEMBOLSO DE 02 (DUAS) PASSAGENS UTILIZADAS DURANTE O DESLOCAMENTO DE DIAMANTINA/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 28/04/2018, COM O OBJETIVO DE SUBSTITUIR TEMPORARIAMENTE A AUXILIAR ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG - PORTARIA RH019/2018.	194,64				
Acumulado até o dia:						1.365,88	0,00	3.849,76D
23/05/2018	5727	0001/2018	Liquidação do Empenho 794, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE (A SERVIÇO DO CROMG) NAS SEGUINTE DATAS: 04/05/2018, 07/05/2018 E 08/05/2018, EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	49,20				
Acumulado até o dia:						1.415,08	0,00	3.898,96D
30/05/2018	6286	0001/2018	Liquidação do Empenho 844, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NOS DIAS: 22/05, 23/05, 24/05 E 28/08/2018 - A SERVIÇO DO CROMG.	94,70				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2018	6326	0191/2018	Liquidação do Empenho 852, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido RICARDO DIVINO SANTOS, Reembolso Despesas Transporte dias 24, 25 e 26/05/2018 - A SERVIÇO DO CROMG.	332,58				
30/05/2018	6336	0223/2018	Liquidação do Empenho 853, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, REF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTES NOS DIAS 24, 25 E 26/05/2018 PARA O I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL.	176,01				
Acumulado até o dia:						2.018,37	0,00	4.502,25D
05/06/2018	6696	0150/2018	Liquidação do Empenho 864, referente OFÍCIO nº 022/2018 do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDÁGIOS NA VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 23/04/2018 A 27/04/2018 PARA FORMIGA/MG, ARCOS/MG, BAMBUÍ/MG E MEDEIROS/MG (VIAGEM COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO) - OFICIO 022/2018.	11,60				
Acumulado até o dia:						2.029,97	0,00	4.513,85D
08/06/2018	7331	0001/2018	Liquidação do Empenho 906, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSOS DE DESPESAS COM TÁXI A SERVIÇO DO CROMG NAS SEGUINTE DATAS:29/05/2018 - CROMG x RESIDÊNCIA (TARIFA DIFERENCIADA EM FUNÇÃO DA CRISE DE ABASTECIMENTO - COMBUSTÍVEIS EM MAIO 2018)06/06/2018 - CROMG x REUNIÃO FORA DO CONSELHO.06/06/2018 - CROMG x RESIDÊNCIA- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	67,40				
Acumulado até o dia:						2.097,37	0,00	4.581,25D
12/06/2018	7713	0152/2018	Liquidação do Empenho 938, referente BOLETO BANCARIO nº 3800655 do favorecido CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	883,55				
12/06/2018	7729	0161/2018	Liquidação do Empenho 945, referente nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE BH x DIVINÓPOLIS EM 08/06/2018.	46,95				
Acumulado até o dia:						3.027,87	0,00	5.511,75D
14/06/2018	7943	0310/2018	Liquidação do Empenho 973, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE REFERENTE DESLOCAMENTO DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG NO DIA 13 DE JUNHO DE 2018, PARA ASSESSORAMENTO NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DO CRO-MG.	87,65				
Acumulado até o dia:						3.115,52	0,00	5.599,40D
18/06/2018	8053	0001/2018	Liquidação do Empenho 996, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESA COM TRANSPORTE CRO-MG PARA RESTAURANTE/RESIDÊNCIA NOS DIAS 11/06,13/06 E 14/06/2018.	94,70				
Acumulado até o dia:						3.210,22	0,00	5.694,10D
19/06/2018	8289	0211/2018	Liquidação do Empenho 1004, referente nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO SUBDELEGADO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, PARA COMPARECIMENTO A REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2018	140,40				
Acumulado até o dia:						3.350,62	0,00	5.834,50D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2018	9049	0001/2018	Liquidação do Empenho 1067, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TÁXI A SERVIÇO DO CROMG NO DIA 15/06/2018.	26,80				
26/06/2018	9051	0320/2018	Liquidação do Empenho 1068, referente RECIBO nº DIVERSOS do favorecido FABRICIO DO CARMO ESCALA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE IDA E VOLTA PARA IPATINGA A FIM DE REALIZAR DILIGÊNCIA DA SINDICÂNCIA 01/2018 NOS DIAS: 06, 11 E 22 DE JUNHO DE 2018	199,02				
Acumulado até o dia:						3.576,44	0,00	6.060,32D
Conta:	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque			Saldo anterior:				7.850,00D
02/04/2018	1857	0063/2018	Liquidação do Empenho 346, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 01 E 02 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA. CONFORME DECISÃO 013/2017 CROMG.	350,00				
02/04/2018	1946	0139/2018	Liquidação do Empenho 367, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM TRÊS CORAÇÕES X ALFENAS NO DIA 02 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
02/04/2018	6092	0301/2018	Liquidação do Empenho 814, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE CARRO PARA UNAI/MG, PARACATU/MG, JOAO PINHEIRO/MG E RETORNO DE CARRO ATE A REGIONAL DE UBERABA/MG NOS DIAS 02, 03, 04, 05, 06 E 09 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
Acumulado até o dia:						550,00	0,00	8.400,00D
05/04/2018	1907	0162/2018	Liquidação do Empenho 356, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CURITIBA-PR NO PERÍODO DE 05 A 08 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR COMO VOGAL DA COMISSÃO - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
05/04/2018	1909	0001/2018	Liquidação do Empenho 73, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CURITIBA NOS DIAS 05, 06, 07 E 08 (REF AO AUXILIO EMBARQUE E DESEMBARQUE) DE ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	350,00				
05/04/2018	2057	0199/2018	Liquidação do Empenho 393, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CURITIBA-PR NOS DIAS 05,06,07 DE ABRIL DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR COMO P. COMISSÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR. DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						1.600,00	0,00	9.450,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2018	2346	0063/2018	Liquidação do Empenho 471, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AO AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA ÉTICA 2 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						1.950,00	0,00	9.800,00
11/04/2018	1970	0192/2018	Liquidação do Empenho 378, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF A VIAGEM DE SÃO JOÃO DEL REI X CAMPO BELO E DIVINÓPOLIS NOS DIAS 11, 12 E 13 DE ABRIL DE 2018, COM OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIAS E ENTREGAR O CARRO PARA DR DIVINÓPOLIS. CONFORME DECISÃO 013/2018.	100,00				
11/04/2018	2348	0001/2018	Liquidação do Empenho 73, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X UBERLÂNDIA/MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA NO PERÍODO DE 11 A 15 DE ABRIL EM CONFORMIDADE COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA NÚMERO 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
11/04/2018	2353	0093/2018	Liquidação do Empenho 473, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LARA ANA QUINTINO DA COSTA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
11/04/2018	2358	0204/2018	Liquidação do Empenho 475, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
11/04/2018	2473	0002/2018	Liquidação do Empenho 494, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA UBERLÂNDIA COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11 DE ABRIL ÀS 19:35h E RETORNO DIA 14 DE ABRIL ÀS 13:45h - PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA COM INSCRITOS DA MICRO-REGIÃO DE UBERLÂNDIA. - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						3.450,00	0,00	11.300,00
12/04/2018	2365	0205/2018	Liquidação do Empenho 477, referente nº do favorecido GUSTAVO DIAS TEMONI DE SA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
12/04/2018	2379	0138/2018	Liquidação do Empenho 483, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2018	2395	0206/2018	Liquidação do Empenho 487, referente nº do favorecido LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						4.500,00	0,00	12.350,00D
16/04/2018	2991	0063/2018	Liquidação do Empenho 526, referente nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE REF. VIAGEM REALIZADA NO DIA 16/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA II PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						4.850,00	0,00	12.700,00D
20/04/2018	2992	0192/2018	Liquidação do Empenho 527, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE PARA VIAGEM DE SÃO JOÃO DEL REI NO PERÍODO DE 23 A 26 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CRO-MG 013/2017.	100,00				
20/04/2018	3326	0030/208	Liquidação do Empenho 575, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF A VIAGEM DE UBERABA X BELO HORIZONTE NOS 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	350,00				
20/04/2018	3351	0028/2018	Liquidação do Empenho 587, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, REF A VIAGEM DE TRÊS X BELO HORIZONTE NOS 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	100,00				
20/04/2018	3358	0100/2018	Liquidação do Empenho 590, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO REF. AUXILIO EMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
20/04/2018	3360	017/2018	Liquidação do Empenho 591, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA REF. AUXILIO EMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22, 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
20/04/2018	3362	019/2018	Liquidação do Empenho 592, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JANIR ALVES SOARES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
20/04/2018	3364	015/2018	Liquidação do Empenho 593, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 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
20/04/2018	3366	0211/2018	Liquidação do Empenho 594, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
20/04/2018	3368	002/2018	Liquidação do Empenho 595, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22, 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA E DA ASSEMBLÉIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2017 - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
20/04/2018	3370	0172/2018	Liquidação do Empenho 596, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
20/04/2018	3372	031/2018	Liquidação do Empenho 597, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROBSON FIDALGO AMUI, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
20/04/2018	3376	0151/2018	Liquidação do Empenho 599, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS X BELO HORIZONTE NOS 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	100,00				
Acumulado até o dia:						7.800,00	0,00	15.650,00D
25/04/2018	3995	0063/2018	Liquidação do Empenho 620, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE PARA A VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 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:						8.150,00	0,00	16.000,00D
04/05/2018	4479	0024/2018	Liquidação do Empenho 661, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 07/05/2018 COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
04/05/2018	4483	017/2018	Liquidação do Empenho 663, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 07/05/2018 COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE UMA 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
04/05/2018	4527	0002/2018	Liquidação do Empenho 675, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO NO DIA 08/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA E DO GOOGLE CLOUD ONBOARD BRASIL 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						8.950,00	0,00	16.800,00D
09/05/2018	4622		Liquidação do Empenho 695, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 09/05/2018 E RETORNO NO DIA 12/05/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO 13º SIMPLO - SIMPÓSIO DE PLANOS ODONTOLÓGICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
09/05/2018	4626	0165/2018	Liquidação do Empenho 697, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 09/05/2018 E RETORNO NO DIA 12/05/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO 13º SIMPLO - SIMPÓSIO DE PLANOS ODONTOLÓGICOS COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONVÊNIO E GERENCIAMENTOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						9.650,00	0,00	17.500,00D
10/05/2018	4616	0192/2018	Liquidação do Empenho 692, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG NO DIA 09/05/2018 COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
Acumulado até o dia:						9.750,00	0,00	17.600,00D
11/05/2018	4754	0002/2018	Liquidação do Empenho 714, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. A AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REF. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2018 E RETORNO NO DIA 17/03/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						10.100,00	0,00	17.950,00D
14/05/2018	4758	0001/2018	Liquidação do Empenho 716, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASILIA/DF NO DIA 14/05/2018 COM RETORNO NO DIA 16/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE CONVÊNIO E CREDENCIAMENTOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						10.450,00	0,00	18.300,00D
18/05/2018	5452	0148/2018	Liquidação do Empenho 761, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM NOS DIAS 21, 22, 23, 24 E 25 DE MAIO/2018 DE TEOFILO OTONI/MG PARA ITAÓBIM, PEDRA AZUL E MEDINA/MG, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO 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
18/05/2018	5458	0171/2018	Liquidação do Empenho 764, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM NO DIA 18/05/2018 PARA TEOFILO OTONI/MG, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO PARA A REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
18/05/2018	6786	0164/2018	Liquidação do Empenho 869, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2018 E RETORNO NO DIA 22/05/2018, COM O OBJETIVO DE LEVAR O VEICULO DO CROMG FIAT/UNO - PLACA GMF-7807 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
Acumulado até o dia:						10.750,00	0,00	18.600,00
23/05/2018	5683	0241/2018	Liquidação do Empenho 772, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAÏLLAUX PEREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE - CROMG 013/2017.	350,00				
23/05/2018	5690	0223/2018	Liquidação do Empenho 776, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIO SILVEIRA DE SOUZA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 26/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE MICROAGULHAMENTO NA INDUÇÃO DE COLÁGENO NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO 2795/2018 ADM - CROMG 013/2017.	350,00				
23/05/2018	5694	0223/2018	Liquidação do Empenho 778, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ PEIXOTO FERRÃO JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE CAMPO GRANDE/MS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE TOXINA BOTULÍNICA NA ODONTOLOGIA NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
23/05/2018	5698	0233/2018	Liquidação do Empenho 780, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SIDMARCIO ZIROLDO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE CURITIBA/PR PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE NECROSE: COMO PREVINIR E TRATAR, NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
23/05/2018	5702	0223/2018	Liquidação do Empenho 782, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MOIRA PEDROSO LEÃO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE CURITIBA/PR PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2018 E RETORNO NO DIA 28/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE BOAS PRÁTICAS NO USO DE SANGUE, CÉLULAS E TECIDOS EM ODONTOLOGIA, NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2018	5706	0223/2018	Liquidação do Empenho 784, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AROLDI ALVES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE "A IMPORTÂNCIA DA PRESCRIÇÃO DE NUTRACÊUTICOS/NUTRICOSMÉTICOS NA HARMONIZAÇÃO FACIAL", NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
23/05/2018	5710	0223/2018	Liquidação do Empenho 786, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDREA DAMAS TEDESCO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 25/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE "ENVELHECIMENTO FACIAL", NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
23/05/2018	5714	0223/2018	Liquidação do Empenho 788, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCIANO ARTIOLI MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 25/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE "ESTADO ATUAL DA LEGISLAÇÃO PARA USO DA TOXINA BOTULÍNICA E PREENCHEDORES NA ODONTOLOGIA", NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
23/05/2018	5718	0223/2018	Liquidação do Empenho 790, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEAN CARLOS SANTOS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE CURITIBA/PA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/05/2018 E RETORNO NO DIA 26/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
23/05/2018	5722	0002/2018	Liquidação do Empenho 792, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS DELIBERATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						14.250,00	0,00	22.100,00
25/05/2018	5910	0017/2018	Liquidação do Empenho 800, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/05/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, 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 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						14.600,00	0,00	22.450,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2018	6226	0100/2018	Liquidação do Empenho 836, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BRASILIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 04/06/2018 E RETORNO NO DIA 05/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS PRESIDENTES REGIONAIS E COM OS FUTUROS CONSELHEIROS DO CFO. PRÉVIAS DA ASSEMBLÉIA QUE ELEGERÁ A NOVA DIRETORIA DO CFO. DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	350,00				
30/05/2018	6278	0001/2018	Liquidação do Empenho 840, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ E BRASILIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/05/2018 E RETORNO NO DIA 05/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO RIO DE JANEIRO DO 1º ENCONTRO NACIONAL DE MEDICINA OROFACIAL E EM BRASILIA IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM OS PRESIDENTES REGIONAIS JUNTO COM OS FUTUROS CONSELHEIROS DO CFO, PRÉVIAS À ASSEMBLÉIA QUE ELEGERÁ A NOVA DIRETORIA DO CFO - CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	350,00				
30/05/2018	6282	0151/2018	Liquidação do Empenho 842, 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 28/05/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO 013/2017 DE 29/11/2017.	100,00				
Acumulado até o dia:						15.400,00	0,00	23.250,00
08/06/2018	7246	0001/2018	Liquidação do Empenho 877, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CAMPINA GRANDE/PB COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/06/2018 E RETORNO NO DIA 10/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 5º CONGRESSO PARAIBANO DE ODONTOLOGIA-CROPB E REUNIÃO COM OS PRESIDENTES - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
08/06/2018	7254	0063/2018	Liquidação do Empenho 880, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/06/2018 E RETORNO NO DIA 04/06/2018, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	350,00				
08/06/2018	7261	0310/2018	Liquidação do Empenho 882, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2018 E RETORNO NO DIA 13/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017 E 29/11/2017.	100,00				
Acumulado até o dia:						16.200,00	0,00	24.050,00
12/06/2018	7721	0002/2018	Liquidação do Empenho 941, 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 12/06/2018 E RETORNO NO DIA 16/06/2018, 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 DE 29/11/17.	350,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2018	7725	0017/2018	Liquidação do Empenho 943, 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 13/06/2018 E RETORNO NO DIA 15/06/2018, 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 DE 29/11/17.	350,00				
Acumulado até o dia:						16.900,00	0,00	24.750,00D
15/06/2018	7899	0139/2018	Liquidação do Empenho 963, referente nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAIDA NO DIA 15/06/2018 E RETORNO NO DIA 15/06/2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEICULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	100,00				
15/06/2018	7937	0001/2018	Liquidação do Empenho 971, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG E BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/06 E RETORNO NO DIA 20/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E PARTICIPAR DO II SEMANA DA ODONTOLOGIANA FACULDADE UNA DE BOM DESPACHO/MG - DECISÃO CROMG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						17.350,00	0,00	25.200,00D
19/06/2018	8291	0002/2018	Liquidação do Empenho 1005, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERABA/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/06/2018 E RETORNO NO DIA 20/06/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CEO E EM BELO HORIZONTE, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	350,00				
19/06/2018	8314	0063/2018	Liquidação do Empenho 1008, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/06/2018 E RETORNO NO DIA 18/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						18.050,00	0,00	25.900,00D
25/06/2018	8903	0161/2018	Liquidação do Empenho 1048, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/06/2018 ÀS 10:00 HORAS E RETORNO AO DESTINO NO DIA 08/06/2018 ÀS 18:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE BUSCAR VEÍCULO DO CRO-MG FIAT WEKEND DE PLACA HMC0220 - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	100,00				
Acumulado até o dia:						18.150,00	0,00	26.000,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2018	9021	0024/2018	Liquidação do Empenho 1056, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/06/2018 E RETORNO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
26/06/2018	9029	0063/2018	Liquidação do Empenho 1060, 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 25/06/2018 E RETORNO NO DIA 25/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
26/06/2018	9033	0321/2018	Liquidação do Empenho 1062, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO NASCIMENTO LOPES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/06/2018 E RETORNO NO DIA 01/07/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO FÓRUM DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR - AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA EM PROCESSO 5199/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
26/06/2018	9037	0017/2018	Liquidação do Empenho 1064, 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 27/06/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, 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 013/2017.	350,00				
26/06/2018	9118	0001/2018	Liquidação do Empenho 1079, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2018 ÀS 11:20 HORAS E RETORNO AO DESTINO NO DIA 27/06/2018 ÀS 14:15 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO DEBATE DE "ANTES E DEPOIS" NAS MÍDIAS SOCIAIS, VISANDO PROPOR MUDANÇAS SOBRE O TEMA E SEU IMPACTO NA PROFISSÃO - DECISÃO CRO- MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	350,00				
26/06/2018	9149	0002/2018	Liquidação do Empenho 1088, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE. VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2018 E RETORNO NO DIA 30/06/2018 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				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	27.850,00D
Conta: 3.3.2.2.2.07 - Indenização Transporte				Saldo anterior:				10.166,80D
11/04/2018	2982	0023/2018	Liquidação do Empenho 522, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA UBERLÂNDIA NO DIA 11 DE ABRIL DE 2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA DO DIA 21/02/2018 - ATA 1135.	942,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						942,40	0,00	11.109,20D
13/04/2018	2444	0208/2018	Liquidação do Empenho 490, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X SETE LAGOA EM 09/04/2018 COM OBJETIVO DE REALIZAR AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÕES. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	118,08				
Acumulado até o dia:						1.060,48	0,00	11.227,28D
22/04/2018	4007	0179/2018	Liquidação do Empenho 626, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 13 DE 29/11/2017.	747,20				
Acumulado até o dia:						1.807,68	0,00	11.974,48D
25/04/2018	3999	0023/2018	Liquidação do Empenho 622, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETARIO - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 03/07/2017.	468,80				
25/04/2018	4001	0021/2018	Liquidação do Empenho 623, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 08 DE 03/07/2017.	638,40				
25/04/2018	4003	0173/2018	Liquidação do Empenho 624, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 13 DE 29/11/2017.	438,40				
25/04/2018	4005	0210/2018	Liquidação do Empenho 625, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMACENO, REF. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 13 DE 29/11/2017.	201,60				
25/04/2018	4009	0022/2018	Liquidação do Empenho 627, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 13 DE 29/11/2017.	548,80				
25/04/2018	4011	0025/2018	Liquidação do Empenho 628, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 13 DE 29/11/2017.	387,20				
Acumulado até o dia:						4.490,88	0,00	14.657,68D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2018	4253	02018/2018	Liquidação do Empenho 637, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido TATIANA GROSSI LEMES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA MONTES CLAROS/MG NO DIA 05/04/2018 COM O OBJETIVO DE DAR PALESTRA NO CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO NORTE DE MINAS - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2018.	1.110,40				
Acumulado até o dia:						5.601,28	0,00	15.768,08D
14/05/2018	4763	0023/2018	Liquidação do Empenho 718, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 07/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	468,80				
Acumulado até o dia:						6.070,08	0,00	16.236,88D
18/05/2018	5446	0024/2018	Liquidação do Empenho 759, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº OFICIO DRPM 73/2018 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE CONF. PASSAGENS RODOVIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG A BELO HORIZONTE/MG E VICE-VERSA NO DIA 06/05/2018 (IDA) E NO DIA 07/05/2018 (VOLTA) COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 07/05/2018 - OFICIO DRPM 73/2018.	251,62				
Acumulado até o dia:						6.321,70	0,00	16.488,50D
30/05/2018	6228	0023/2018	Liquidação do Empenho 837, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 27/05/2018 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 Nº 013 DE 29/11/2017.	468,80				
Acumulado até o dia:						6.790,50	0,00	16.957,30D
18/06/2018	8003	0235/2018	Liquidação do Empenho 992, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 13/06/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CRO-MG Nº08 DE 03 DE JULHO DE 2017	638,40				
18/06/2018	8005	0023/2018	Liquidação do Empenho 993, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 13/06/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CRO-MG Nº013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017	468,80				
Acumulado até o dia:						7.897,70	0,00	18.064,50D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2018	8244	0235/2018	Liquidação do Empenho 1003, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido IVONE JORGE, REF. A VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG EM 18/05/2017 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA III JORNADA ODONTOLOGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - DECISÃO CRO-MG Nº 013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	280,00				
Acumulado até o dia:						8.177,70	0,00	18.344,50D
21/06/2018	14458	0001/2018	Liquidação do Empenho 1678, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG EM 22/06/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CONJUNTA ENTRE DELEGADOS, FUNCIONÁRIOS E CONSELHEIRO - DECISÃO CRO-MG Nº 013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	481,60				
Acumulado até o dia:						8.659,30	0,00	18.826,10D
Conta: 3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Jornais e Periódicos				Saldo anterior:				139,99D
30/04/2018	12347	0364/2018	Liquidação do Empenho 1389, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.	46,66				
Acumulado até o dia:						46,66	0,00	186,65D
31/05/2018	12350	0364/2018	Liquidação do Empenho 1389, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.	46,66				
Acumulado até o dia:						93,32	0,00	233,31D
30/06/2018	12353	0364/2018	Liquidado a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 2596 do empenho 1389, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.	46,66				
Acumulado até o dia:						139,98	0,00	279,97D
Conta: 3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				31.540,94D
02/04/2018	4734	0043/2018	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 5436056 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2018.VENCIMENTO: 18/05/2018.	137,53				
02/04/2018	4735	0044/2018	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 5436058 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2018.VENCIMENTO: 18/05/2018.	846,12				
02/04/2018	4740	0049/2018	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 5436057 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2018.VENCIMENTO: 18/05/2018.	627,86				
Acumulado até o dia:						1.611,51	0,00	33.152,45D
03/04/2018	4742	0052/2018	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 5465755/5658058 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2018.VENCIMENTO: 18/05/2018.	169,30				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.780,81	0,00	33.321,75D
04/04/2018	2590	0037/2018	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 021301182 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE ABRIL/2018.VENCIMENTO:25/04/2018	115,77				
04/04/2018	4732	0041/2018	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 5555108/5436055 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2018.VENCIMENTO: 18/05/2018.	8.353,98				
04/04/2018	4733	0042/2018	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL nº 5555110 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2018.VENCIMENTO: 18/05/2018.	93,05				
04/04/2018	4764	0037/2018	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 5555109 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. ENERGIA ELETRICA DO MES DE ABRIL/2018	133,27				
Acumulado até o dia:						10.476,88	0,00	42.017,82D
05/04/2018	4761	0048/2018	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL nº 6126068/5658059/5658060 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE ABRIL/2018.	773,05				
Acumulado até o dia:						11.249,93	0,00	42.790,87D
06/04/2018	4739	0050/2018	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 5743265 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2018.VENCIMENTO: 18/05/2018.	335,94				
Acumulado até o dia:						11.585,87	0,00	43.126,81D
10/04/2018	4738	0047/2018	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 5932111 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2018.VENCIMENTO: 18/05/2018.	117,35				
Acumulado até o dia:						11.703,22	0,00	43.244,16D
11/04/2018	4491	0145/2018	Liquidação do Empenho 187, referente NOTA FISCAL nº 295159 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DO MÊS DE ABRIL/2018.VENCIMENTO: 05/06/2018.	278,36				
11/04/2018	4731	0040/2018	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 6039521/6039523/9039522 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF AO PAGAMENTO DA SALA 405 E 407, NO MÊS DE ABRIL DE 2018.VENCIMENTO: 18/05/2018.	185,23				
Acumulado até o dia:						12.166,81	0,00	43.707,75D
18/04/2018	4736	0045/2018	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL nº 6480082/6480083/6480084/648085 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2018.VENCIMENTO: 18/05/2018.	393,32				
Acumulado até o dia:						12.560,13	0,00	44.101,07D
23/04/2018	4741	0051/2018	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 6768878 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2018.VENCIMENTO: 18/05/2018.	140,81				
Acumulado até o dia:						12.700,94	0,00	44.241,88D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2018	4737	0046/2018	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 6864599 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2018.VENCIMENTO: 18/05/2018.	1.067,60				
Acumulado até o dia:						13.768,54	0,00	45.309,48D
02/05/2018	4603	0052/2018	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 027333199/027333195 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SALAS 1101/1102 DO MÊS DE MAIO DE 2018.VENCIMENTO: 22/05/2018.	41,28				
Acumulado até o dia:						13.809,82	0,00	45.350,76D
03/05/2018	7270	0041/2018	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 7244569/7244568 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2018.VENCIMENTO: 20/06/2018.	6.801,87				
03/05/2018	7274	0042/2018	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL nº 7244573 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 20/06/2018.	83,14				
03/05/2018	7275	0043/2018	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 7244572 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 20/06/2018.	82,02				
03/05/2018	7276	0044/2018	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 7244575 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 20/06/2018.	506,24				
03/05/2018	7283	0049/2018	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 7244574 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 20/06/2018.	329,85				
03/05/2018	7286	0052/2018	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 7244570/7244571 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 20/06/2018.	71,41				
Acumulado até o dia:						21.684,35	0,00	53.225,29D
04/05/2018	4692	0037/2018	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 28074588 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO:25/05/2018	54,97				
04/05/2018	7284	0037/2018	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 7331168 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 20/06/2018.	93,26				
Acumulado até o dia:						21.832,58	0,00	53.373,52D
07/05/2018	7281	0048/2018	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL nº 7419078/7419079/7515113 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA, SALAS 508/509/SALA IBITURUNA NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 20/06/2018.	292,35				
Acumulado até o dia:						22.124,93	0,00	53.665,87D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2018	7282	0050/2018	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 7515112 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 20/06/2018.	157,42				
Acumulado até o dia:						22.282,35	0,00	53.823,29D
10/05/2018	7280	0047/2018	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 7730822 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 20/06/2018.	56,42				
10/05/2018	8039	0145/2018	Liquidação do Empenho 187, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000.390.753 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF AO SERVIÇO DE ENERGIA NA DELEGACIA DE MURIAÉ, NO MÊS DE MAIO 2018.VENCIMENTO 05/07/2018	237,42				
Acumulado até o dia:						22.576,19	0,00	54.117,13D
11/05/2018	7269	0040/2018	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 7843974/7843972/7843973 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. SALAS 103/04/403, NO MÊS DE MAIO DE 2018.VENCIMENTO: 20/06/2018.	143,57				
Acumulado até o dia:						22.719,76	0,00	54.260,70D
17/05/2018	7278	0039/2018	Liquidação do Empenho 887, referente NOTA FISCAL nº 8194287/4288/4286/8935148 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 20/06/2018.	204,40				
Acumulado até o dia:						22.924,16	0,00	54.465,10D
23/05/2018	7285	0051/2018	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 8566120 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 20/06/2018.	124,67				
Acumulado até o dia:						23.048,83	0,00	54.589,77D
31/05/2018	10661	0046/2018	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 5759432 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 20/06/2018	285,76				
Acumulado até o dia:						23.334,59	0,00	54.875,53D
02/06/2018	8045	0052/2018	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 034145836/034145832 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SALAS 1101/1102 DO MÊS DE JUNHO 2018.VENCIMENTO: 22/06/2018.	106,89				
Acumulado até o dia:						23.441,48	0,00	54.982,42D
03/06/2018	10158	0043/2018	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 8986902 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 19/07/2018.	66,13				
03/06/2018	10159	0044/2018	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 8986904 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 19/07/2018.	446,87				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2018	10172	0049/2018	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 8986903 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 19/07/2018.	208,75				
03/06/2018	10178	0052/2018	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 8986900 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SALAS 400/400 DO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 19/07/2018.	65,92				
Acumulado até o dia:						24.229,15	0,00	55.770,09D
04/06/2018	10154	0041/2018	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 9018980 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO/2018VENCIMENTO: 19/07/2018.	6.467,64				
Acumulado até o dia:						30.696,79	0,00	62.237,73D
05/06/2018	10157	0042/2018	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL nº 9105305 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 19/07/2018.	102,64				
05/06/2018	10173	0037/2018	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 9105304 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 19/07/2018.	74,59				
Acumulado até o dia:						30.874,02	0,00	62.414,96D
07/06/2018	10171	0050/2018	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 9287293 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 19/07/2018.	130,52				
Acumulado até o dia:						31.004,54	0,00	62.545,48D
10/06/2018	10169	0047/2018	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 9474111 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 19/07/2018.	49,63				
Acumulado até o dia:						31.054,17	0,00	62.595,11D
12/06/2018	10156	0040/2018	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 9651620/9651618/9651619 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. SALAS 103/04/403, NO MÊS DE JUNHO/2018VENCIMENTO: 19/07/2018.	161,54				
12/06/2018	11021	0145/2018	Liquidação do Empenho 187, referente NOTA FISCAL nº 485929 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF AO SERVIÇO DE ENERGIA NA DELEGACIA DE MURIAÉ, NO MÊS DE JUNHO 2018.VENCIMENTO: 05/08/2018.	160,65				
Acumulado até o dia:						31.376,36	0,00	62.917,30D
15/06/2018	10167	0045/2018	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL nº 9925508/9925510/9925511/104915 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NAS SALAS 302/301/302/303 MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 19/07/2018.	163,58				
15/06/2018	10170	0048/2018	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL nº 9925509 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA, SALAS 508/509/SALA IBITURUNA NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 19/07/2018.	195,59				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						31.735,53	0,00	63.276,47D
21/06/2018	10174	0051/2018	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 10302712 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 19/07/2018	135,99				
Acumulado até o dia:						31.871,52	0,00	63.412,46D
26/06/2018	10168	0046/2018	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 10494714 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. AO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 19/07/2018.	116,09				
Acumulado até o dia:						31.987,61	0,00	63.528,55D
Conta:	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:				76.287,99D
30/04/2018	6705	0092/2018	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL nº 2018/199 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIA DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF AO MÊS DE ABRIL DE 2018.VENCIMENTO: 05/06/2018.	19.393,00				
Acumulado até o dia:						19.393,00	0,00	95.680,99D
31/05/2018	9014	0092/2018	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL nº 2018/260 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIA DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF AO MÊS DE MAIO 2018.	19.393,00				
Acumulado até o dia:						38.786,00	0,00	115.073,99D
30/06/2018	11604	0092/2018	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/294 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	134.466,99D
Conta:	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				28.942,63D
01/04/2018	4238	0105/2018	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 557625 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF AO SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE ABRIL 2018.VENCIMENTO: 01/05/2018	94,86				
Acumulado até o dia:						94,86	0,00	29.037,49D
06/04/2018	2589	0034/2018	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2018124900 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET LINK NO MÊS DE ABRIL/2018.VENCIMENTO:20/05/2018	1.707,97				
Acumulado até o dia:						1.802,83	0,00	30.745,46D
13/04/2018	3906	0032/2018	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 246158908 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL 2018, COM VENCIMENTO PARA DIA 10/05/2018.	738,92				
Acumulado até o dia:						2.541,75	0,00	31.484,38D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2018	4288	0090/2018	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL nº 146399 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE ABRIL/2018.OBS: VENCIMENTO EM 05/05/2018.	236,32				
17/04/2018	4289	0090/2018	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL nº 195093 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE ABRIL/2018.OBS: VENCIMENTO EM 08/05/2018.	155,72				
Acumulado até o dia:						2.933,79	0,00	31.876,42D
18/04/2018	4227	0111/2018	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL nº 457327 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET - ABRIL/2018.VENCIMENTO: 01/05/2018.	77,99				
18/04/2018	4228	0109/2018	Liquidação do Empenho 293, referente FATURA nº 542405 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL 2018.OBS: VENCIMENTO 01/05/2018	199,73				
18/04/2018	4229	0103/2018	Liquidação do Empenho 125, referente FATURA nº 548063 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG,REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.OBS: VENCIMENTO: 01/05/2018	189,74				
18/04/2018	4230	0108/2018	Liquidação do Empenho 131, referente FATURA nº 614225 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL 2018.VENCIMENTO: 01/05/2018.	154,78				
18/04/2018	4231	0104/2018	Liquidação do Empenho 126, referente FATURA nº 523688 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA DO MÊS ABRIL 2018.VENCIMENTO: 01/05/2018.	169,75				
18/04/2018	4232	0110/2018	Liquidação do Empenho 133, referente FATURA nº 591464 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA DO MÊS ABRIL 2018.VENCIMENTO: 01/05/2018	227,77				
18/04/2018	4233	0113/2018	Liquidação do Empenho 136, referente FATURA nº 561954 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG,REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO MÊS DE ABRIL/2018.VENCIMENTO: 01/05/2018.	209,72				
18/04/2018	4234	0107/2018	Liquidação do Empenho 130, referente FATURA nº 521608 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILLO OTONI MG, REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO MÊS DE ABRIL/2018 .VENCIMENTO: 01/05/2018.	189,71				
18/04/2018	4235	0112/2018	Liquidação do Empenho 135, referente FATURA nº 592681 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO MÊS DE ABRIL/2018 .VENCIMENTO: 01/05/2018	199,73				
18/04/2018	4237	0106/2018	Liquidação do Empenho 292, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG,REF A SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL 2018.OBS: VENCIMENTO: 01/05/2018.	346,36				
18/04/2018	4239	0088/2018	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 570495 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF AO SERVIÇO DE ABRIL 2018.OBS: VENCIMENTO 01/05/2018	249,64				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.148,71	0,00	34.091,34D
20/04/2018	3379	0055/2018	Liquidação do Empenho 600, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1305965 - 06.082013/ 1305965 - 06.07.2012 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF A FATURA EM ATRASO E INCLUSÃO NO SPC/SERASA SOBRE PROCESSO ADMINISTRATIVO 2479/2018.	83,83				
Acumulado até o dia:						5.232,54	0,00	34.175,17D
21/04/2018	4014	0097/2018	Liquidação do Empenho 109, referente FATURA nº 247032163/246639739 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS ABRIL/2018VENCIMENTO: 03/05/2018.	437,20				
Acumulado até o dia:						5.669,74	0,00	34.612,37D
26/04/2018	4712	0010/2018	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 248056100/247478750 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, EF AO MÊS ABRIL 2018.VENCIMENTO: 16/05/2018	391,05				
Acumulado até o dia:						6.060,79	0,00	35.003,42D
30/04/2018	4693	0053/2018	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 001.539.222/05/2018 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA DO CROMG NO MÊS DE ABRIL/2018.VENCIMENTO: 25/05/2018	1.885,12				
30/04/2018	4713	0009/2018	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL nº 247479319/248022700 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2018.VENCIMENTO: 16/05/2018.	409,13				
30/04/2018	5606	0005/2018	Liquidação do Empenho 4, referente referente BOLETO BANCARIO nº 42306071-1/1-18 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE ABRIL 2018 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.VENCIMENTO: 20/05/2018.	99,90				
30/04/2018	6959	0105/2018	Liquidação do Empenho 870, referente NOTA FISCAL nº 248439 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO CROMG BELO HORIZONTE/MG NO MÊS DE ABRIL/2018.VENCIMENTO: 21/05/2018	341,83				
Acumulado até o dia:						8.796,77	0,00	37.739,40D
05/05/2018	5882	0034/2018	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 2018160241 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET LINK NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO:20/06/2018	1.707,97				
Acumulado até o dia:						10.504,74	0,00	39.447,37D
08/05/2018	7940	0009/2018	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL nº 9553 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF AO MÊS DE MAIO DE 2018.VENCIMENTO: 18/06/2018.	492,35				
Acumulado até o dia:						10.997,09	0,00	39.939,72D
12/05/2018	5124	0032/2018	Liquidação do Empenho 31, referente FATURA nº 248514716 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO 2018.VENCIMENTO: 11/06/2018.	655,23				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.652,32	0,00	40.594,95D
16/05/2018	6046	0090/2018	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL nº 194764 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 08/06/2018.	155,72				
16/05/2018	6048	0090/2018	Liquidação do Empenho 103, referente FATURA nº 146265 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 05/06/2018.	234,89				
Acumulado até o dia:						12.042,93	0,00	40.985,56D
17/05/2018	5870	0111/2018	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL nº 446951 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO CROMG BELO HORIZONTE/MG NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 01/06/2018.	77,99				
17/05/2018	5871	0106/2018	Liquidação do Empenho 292, referente NOTA FISCAL nº 582449 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO CROMG BELO HORIZONTE/MG NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 01/06/2018	346,36				
17/05/2018	5872	0109/2018	Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL nº 530037 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO CROMG BELO HORIZONTE/MG NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 01/06/2018	199,59				
17/05/2018	5873	0103/2018	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL nº 535586 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO CROMG BELO HORIZONTE/MG NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 01/06/2018	189,74				
17/05/2018	5874	0108/2018	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL nº 600151 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO CROMG BELO HORIZONTE/MG NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 01/06/2018	154,78				
17/05/2018	5875	0104/2018	Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL nº 511788 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO CROMG BELO HORIZONTE/MG NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 01/06/2018	169,75				
17/05/2018	5876	0088/2018	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL nº 557260 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO CROMG BELO HORIZONTE/MG NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 01/06/2018	249,64				
17/05/2018	5877	0110/2018	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL nº 577918 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO CROMG BELO HORIZONTE/MG NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 01/06/2018	227,35				
17/05/2018	5878	0105/2018	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 544636 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO CROMG BELO HORIZONTE/MG NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 01/06/2018	94,86				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2018	5879	0113/2018	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 548887 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO CROMG BELO HORIZONTE/MG NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 01/06/2018	209,38				
17/05/2018	5880	0107/2018	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL nº 509782 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 01/06/2018	189,71				
17/05/2018	5881	0112/2018	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL nº 579130 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO CROMG BELO HORIZONTE/MG NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 01/06/2018	199,73				
Acumulado até o dia:						14.351,81	0,00	43.294,44D
21/05/2018	5886	0097/2018	Liquidação do Empenho 109, referente FATURA nº 249169381/248954605 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO 2018.VENCIMENTO: 04/06/2018.	437,28				
Acumulado até o dia:						14.789,09	0,00	43.731,72D
24/05/2018	6324	0055/2018	Liquidação do Empenho 298, referente FATURA nº 0250493332182/0250191548790 do favorecido CLARO S.A, REF. JUROS NOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DE 07/2012, 08/2013 E 10/2013.VENCIMENTO: 06/06/2018	79,87				
Acumulado até o dia:						14.868,96	0,00	43.811,59D
31/05/2018	7941	0010/2018	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 10186 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF AO MÊS DE MAIO DE 2018.VENCIMENTO: 18/06/2018.	378,90				
31/05/2018	8008	0105/2018	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 251493 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO 2018.	224,29				
31/05/2018	8017	0053/2018	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 001.697.211 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO 2018.	2.166,70				
31/05/2018	10242	0005/2018	Liquidação do Empenho 4, referente BOLETO BANCARIO nº 61893481 do favorecido RW-COBRELA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MAIO 2018 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.VENCIMENTO: 20/06/2018.	99,90				
Acumulado até o dia:						17.738,75	0,00	46.681,38D
07/06/2018	9045	0034/2018	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1262 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO EM: 20/07/2018	1.768,26				
Acumulado até o dia:						19.507,01	0,00	48.449,64D
12/06/2018	9013	0032/2018	Liquidação do Empenho 31, referente FATURA nº 251048928 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO 2018.VENCIMENTO: 10/07/2018.	701,86				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						20.208,87	0,00	49.151,50D
16/06/2018	8960	0111/2018	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL nº 444069 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO CROMG BELO HORIZONTE/MG NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 01/07/2018.	77,99				
16/06/2018	8961	0106/2018	Liquidação do Empenho 292, referente NOTA FISCAL nº 577705 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 01/07/2018.	346,36				
16/06/2018	8962	0109/2018	Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL nº 525967 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 01/07/2018.	197,85				
16/06/2018	8963	0103/2018	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL nº 531463 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 01/07/2018.	188,09				
16/06/2018	8964	0108/2018	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL nº 595176 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 01/07/2018.	146,43				
16/06/2018	8965	0104/2018	Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL nº 507940 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 01/07/2018.	168,10				
16/06/2018	8966	0088/2018	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL nº 552837 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 01/07/2018.	246,34				
16/06/2018	8969	0110/2018	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL nº 573232 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 01/07/2018.	225,70				
16/06/2018	8975	0105/2018	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 540342 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 01/07/2018.	93,21				
16/06/2018	8976	0113/2018	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 544609 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 01/07/2018.	208,07				
16/06/2018	8985	0107/2018	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL nº 505956 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 01/07/2018.	188,00				
16/06/2018	8991	0112/2018	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL nº 574434 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 01/07/2018.	198,08				
Acumulado até o dia:						22.493,09	0,00	51.435,72D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2018	9625	0090/2018	Liquidação do Empenho 103, referente FATURA nº 194544 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 08/07/2018.	155,72				
18/06/2018	9626	0090/2018	Liquidação do Empenho 103, referente FATURA nº 146221 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 05/07/2018.	234,89				
Acumulado até o dia:						22.883,70	0,00	51.826,33D
21/06/2018	9048	0097/2018	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 473946/481293 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO PERÍODO DE 21/05/2018 A 20/06/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA VENCIMENTO EM: 03/07/2018	543,21				
Acumulado até o dia:						23.426,91	0,00	52.369,54D
29/06/2018	10710	0010/2018	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 252400375 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2018.VENCIMENTO: 16/07/2018.	398,20				
29/06/2018	10711	0009/2018	Liquidação do Empenho 9, referente FATURA nº 252760127/252243745 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2018.VENCIMENTO: 16/07/2018.	506,01				
29/06/2018	10716	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.	99,90				
29/06/2018	10717	0105/2018	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 243211 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO:21/07/2018.	212,57				
Acumulado até o dia:						24.643,59	0,00	53.586,22D
30/06/2018	11034	0053/2018	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 001.709.383/07/2018 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A.,REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO 2018.VENCIMENTO: 25/07/2018.	1.911,82				
Acumulado até o dia:						26.555,41	0,00	55.498,04D
Conta: 3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis			Saldo anterior:					3.021,00D
30/04/2018	15764	0167/2018	Liquidação do Empenho 1761, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido DIVINO ANTONIO DA COSTA, REF. LOCAÇÃO DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	1.007,00				
Acumulado até o dia:						1.007,00	0,00	4.028,00D
Conta: 3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:					18.616,00D
30/04/2018	6041	0143/2018	Liquidação do Empenho 183, referente FATURA nº A74381 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE, CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL/2018. VENCIMENTO: 28/05/2018	4.654,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.654,00	0,00	23.270,00D
31/05/2018	8079	0143/2018	Liquidação do Empenho 183, referente FATURA nº A74508 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG - MAIO 2018.	4.654,00				
Acumulado até o dia:						9.308,00	0,00	27.924,00D
30/06/2018	11019	0143/2018	Liquidação do Empenho 183, referente FATURA nº A74685 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, 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:						13.962,00	0,00	32.578,00D
Conta:	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:				8.750,77D
02/04/2018	2445	0149/2018	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL nº 2018/7901 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO MÊS DE ABRIL 2018.OBS: VENCIMENTO 13/04/2018	369,30				
02/04/2018	2648	0149/2018	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL nº 2018/7873 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ELEVADOR DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG.	161,78				
Acumulado até o dia:						531,08	0,00	9.281,85D
03/04/2018	2364	0036/2018	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/14134 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE ABRIL 2018. OBS: VENCIMENTO 27/04/2018	572,70				
Acumulado até o dia:						1.103,78	0,00	9.854,55D
12/04/2018	3556	0214/2018	Liquidação do Empenho 611, referente NOTA FISCAL nº 2018/634 do favorecido SANTA FE COMERCIO E SERVIÇO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO EIRELI, REF A MANUTENÇÃO E REPARO EM 18 EXTINTORES DO CROMG (12 SEDE 06 AUDITORIO II). PROCESSO ADM 2840/22018. ORDEM DE FORNECIMENTO 23/2018.	686,00				
Acumulado até o dia:						1.789,78	0,00	10.540,55D
25/04/2018	4500	0194/2018	Liquidação do Empenho 668, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/4 do favorecido DONIZETE MENDES FERREIRA 09248268609, REF. SERVIÇO DE REPARO DO TELHADO DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM MONTES CLAROS CONF. PROC. ADM. 2887/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 020/2018.	3.186,00				
Acumulado até o dia:						4.975,78	0,00	13.726,55D
30/04/2018	4490	0194/2018	Liquidação do Empenho 666, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/1 do favorecido JAIR RODRIGO DE SOUZA COSTA 04615673698, REF. SERVIÇO DE REPARO E INSTALAÇÃO DE GESSO NA D.R. DE MONTES CLAROS CONF. PROC. ADM. 3190/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 026/2018.	4.570,00				
30/04/2018	4502	0194/2018	Liquidação do Empenho 669, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/8 do favorecido DÓUGLAS RODRIGUES GABRIEL 03689864623, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO INTERFONE DA D. R. DE JUIZ DE FORA CONF. PROC. ADM. 3561/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 034/2018.	780,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.325,78	0,00	19.076,55D
02/05/2018	4568	0036/2018	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/18760 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO 2018. VENCIMENTO 29/05/2018	572,70				
02/05/2018	5867	0149/2018	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL nº 2018/8273 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 MAIO DE 2018.	369,30				
Acumulado até o dia:						11.267,78	0,00	20.018,55D
31/05/2018	10220	0072/2018	Liquidação do Empenho 1145, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1005 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.VENCIMENTO: 08/06/2018.	7.041,66				
Acumulado até o dia:						18.309,44	0,00	27.060,21D
01/06/2018	9042	0149/2018	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/8609 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 JUNHO DE 2018.	369,30				
Acumulado até o dia:						18.678,74	0,00	27.429,51D
02/06/2018	7259	0036/2018	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 2018/23573 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO 2018. VENCIMENTO: 28/06/2018.	572,70				
Acumulado até o dia:						19.251,44	0,00	28.002,21D
29/06/2018	10733		Liquidação do Empenho 1169, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1041 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. JUNHO/2018	7.041,66				
29/06/2018	10746		Liquidação do Empenho 1172, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/02 do favorecido 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. JUNHO/2018	250,00				
Acumulado até o dia:						26.543,10	0,00	35.293,87D
Conta: 3.3.2.3.1.10 - Jornal Informativo			Saldo anterior:					19.939,75D
11/04/2018	3905	0203/2018	Liquidação do Empenho 618, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 412434 do favorecido PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, REF A SERVIÇO DE IMPRESSÃO JORNAL DO CROMG EDIÇÃO Nº237 CONFORME CONTRATO Nº 001/2015 - PREGÃO ELETRÔNICO 001/2015, NF Nº 412434, NO MÊS DE ABRIL 2018.VENCIMENTO EM 11/05/2018	16.939,74				
Acumulado até o dia:						16.939,74	0,00	36.879,49D
Conta: 3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:					0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2018	3355	0213/2018	Liquidação do Empenho 588, referente BOLETO BANCARIO nº 180401180 do favorecido SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO PESADA NO ESTADO DE MINAS GERAIS REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL REF. PROC. ADM 2022/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 032/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO 022/2018 - ART. 24, INCISO X DA LEI 8666/93.PARCELA 1/2.VENCIMENTO: 20/04/2018.	14.500,00				
Acumulado até o dia:						14.500,00	0,00	14.500,00D
20/04/2018	3356	0213/2018	Liquidação do Empenho 588, referente BOLETO BANCARIO nº 180401181 do favorecido SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO PESADA NO ESTADO DE MINAS GERAIS REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL REF. PROC. ADM 2022/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 032/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO 022/2018 - ART. 24, INCISO X DA LEI 8666/93.PARCELA 2/2.VENCIMENTO: 16/05/2018.	14.500,00				
Acumulado até o dia:						29.000,00	0,00	29.000,00D
Conta: 3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software				Saldo anterior:				3.154,44D
09/04/2018	15953	0056/2018	Liquidação do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 039171 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	426,91				
09/04/2018	17019	0056/2018	Liquidação do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 039172 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA O TCU (TCU.NET) REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2018.	361,70				
Acumulado até o dia:						788,61	0,00	3.943,05D
14/05/2018	15959	0056/2018	Pagamento da Liquidação 3446 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 39725 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE MAIO DE 2018.	426,91				
14/05/2018	17015	0056/2018	Liquidação do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 39726 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU (TCU.NET) REF. AO MÊS DE MAIO DE 2018.	361,70				
Acumulado até o dia:						1.577,22	0,00	4.731,66D
13/06/2018	15962	0056/2018	Liquidação 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:						2.004,13	0,00	5.158,57D
Conta: 3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				1.512,00D
30/04/2018	4507	0118/2018	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1121/1122 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO, REF AO MÊS DE ABRIL 2018.VENCIMENTO 10/05/2018	504,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						504,00	0,00	2.016,00D
22/05/2018	6043	0118/2018	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 1407/1408 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO, REF AO MÊS DE MAIO 2018.VENCIMENTO 10/06/2018	504,00				
Acumulado até o dia:						1.008,00	0,00	2.520,00D
21/06/2018	9043	0118/2018	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1658/1659 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO, REF AO MÊS DE JUNHO 2018.VENCIMENTO: 10/07/2018	504,00				
Acumulado até o dia:						1.512,00	0,00	3.024,00D
Conta: 3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Recepções e Hospedagens						Saldo anterior:		7.437,41D
30/04/2018	14659	0240/2018	Liquidação do Empenho 1680, referente NOTA FISCAL nº 2018/495 do favorecido ESTILO DE MINAS HOTEL E TURISMO LTDA, REF. HOSPEDAGEM DO FUNCIONÁRIO HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, NO PERÍODO DE 10/04/2018 A 28/04/2018 PARA COBRIR FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA CONF. PROC. ADM. 3240/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 027/2018.	1.930,50				
Acumulado até o dia:						1.930,50	0,00	9.367,91D
29/06/2018	12305	4833/2018	Liquidação do Empenho 1385, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/14678 - 12605 do favorecido 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				
Acumulado até o dia:						3.527,50	0,00	10.964,91D
Conta: 3.3.2.3.1.19 - Serviços Manutenção e Suporte de Software						Saldo anterior:		4.224,49D
03/04/2018	1973	0119/2018	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL nº 7373 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. A ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE DE PESSOAL (RUBI) E PONTO ELETRÔNICO - ABRIL/2018.	680,83				
Acumulado até o dia:						680,83	0,00	4.905,32D
06/04/2018	2469	0146/2018	Liquidação do Empenho 196, referente nº do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTISPAM DOS EMAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO BACKUP,RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS. - ABRIL/2018NOTA FISCAL 8413	665,00				
Acumulado até o dia:						1.345,83	0,00	5.570,32D
30/04/2018	15969	0227/2018	Liquidação do Empenho 497, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/581 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 ABRIL DE 2018.	187,00				
Acumulado até o dia:						1.532,83	0,00	5.757,32D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2018	4445	0119/2018	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 7799 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO MÊS DE MAIO DE 2018.OBS: VENCIMENTO 10/05/2018.	680,83				
Acumulado até o dia:						2.213,66	0,00	6.438,15D
07/05/2018	4710	0146/2018	Liquidação do Empenho 196, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 8553 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTISPAM DOS EMAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO BACKUP,RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS - MAIO/2018.VENCIMENTO: 15/05/2018.	665,00				
Acumulado até o dia:						2.878,66	0,00	7.103,15D
31/05/2018	15971	0227/2018	Liquidação do Empenho 497, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/725 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 MAIO DE 2018.	187,00				
Acumulado até o dia:						3.065,66	0,00	7.290,15D
04/06/2018	7257	0119/2018	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL nº 8271 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO MÊS DE JUNHO DE 2018.VENCIMENTO: 11/06/2018.	680,83				
Acumulado até o dia:						3.746,49	0,00	7.970,98D
07/06/2018	7717	0146/2018	Liquidação do Empenho 939, referente NOTA FISCAL nº 8694 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTISPAM DOS EMAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO BACKUP,RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS - JUNHO/2018.VENCIMENTO: 15/06/2018.	665,00				
Acumulado até o dia:						4.411,49	0,00	8.635,98D
29/06/2018	10185	0227/2018	Liquidação do Empenho 497, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/866 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 JUNHO/2018 - PROCESSO ADM Nº 2828/2018.VENCIMENTO: 20/07/2018.	187,00				
Acumulado até o dia:						4.598,49	0,00	8.822,98D
Conta:	3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:				3.500,00D
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.500,00D
Conta:	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática			Saldo anterior:				164,48D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2018	4494	0117/2018	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/74 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CROMG SEM ENDEREÇO VÁLIDO NO MÊS DE ABRIL/2018.VENCIMENTO: 10/05/2018	40,57				
Acumulado até o dia:						40,57	0,00	205,05D
31/05/2018	6699	0117/2018	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL nº 2018/98 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CROMG SEM ENDEREÇO VÁLIDO NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 10/06/2018.	52,44				
Acumulado até o dia:						93,01	0,00	257,49D
29/06/2018	10151	0117/2018	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL nº 2018/123 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CROMG SEM ENDEREÇO VÁLIDO NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 10/07/2018.	52,82				
Acumulado até o dia:						145,83	0,00	310,31D
Conta: 3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					85.358,15D
24/04/2018	4298	0082/2018	Liquidação do Empenho 642, referente NOTA FISCAL nº 411 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE ABRIL/2018.VENCIMENTO: 01/05/2018.	99,00				
Acumulado até o dia:						99,00	0,00	85.457,15D
25/04/2018	4236	0098/2018	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL nº 035022/035023/035024 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME NFS 035022/035023/035024 - MÊS DE ABRIL/2018.VENCIMENTO: 06/05/2018	20.302,46				
Acumulado até o dia:						20.401,46	0,00	105.759,61D
30/04/2018	4296	0094/2018	Liquidação do Empenho 641, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 23806 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. SISTEMA DE MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS 04/2018 - OFICIO 019/2018.OBS: VENCIMENTO 07/05/2018	88,00				
30/04/2018	4506	0144/2018	Liquidação do Empenho 185, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/814 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE BENS E PESSOAS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL 2018.VENCIMENTO: 15/05/2018.	119,90				
30/04/2018	4564	0007/2018	Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2740 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS ABRIL/2018.VENCIMENTO: 20/05/2018.	152,00				
Acumulado até o dia:						20.761,36	0,00	106.119,51D
08/05/2018	6306	0094/2018	Liquidação do Empenho 641, referente NOTA FISCAL nº 24145 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. SISTEMA DE MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS 05/2018 - OFICIO 019/2018.OBS: VENCIMENTO 05/06/2018.	88,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						20.849,36	0,00	106.207,51D
17/05/2018	5607	0082/2018	Liquidação do Empenho 642, referente NOTA FISCAL nº 799 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 01/06/2018.	99,00				
Acumulado até o dia:						20.948,36	0,00	106.306,51D
25/05/2018	6319	0098/2018	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL nº 2018/126 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015 - REFERENTE MÊS DE MAIO 2018.	19.784,28				
Acumulado até o dia:						40.732,64	0,00	126.090,79D
31/05/2018	6704	0144/2018	Liquidação do Empenho 185, referente NOTA FISCAL nº 2018/863 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE BENS E PESSOAS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO 2018.VENCIMENTO: 15/06/2018.	119,90				
31/05/2018	7264	0007/2018	Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL nº 2018/3407 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS MAIO/2018.VENCIMENTO: 20/06/2018.	152,00				
Acumulado até o dia:						41.004,54	0,00	126.362,69D
09/06/2018	9041	0082/2018	Liquidação do Empenho 642, referente NOTA FISCAL nº 1453 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 01/07/2018.	99,00				
Acumulado até o dia:						41.103,54	0,00	126.461,69D
25/06/2018	9073	0098/2018	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/428 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015 - REFERENTE MÊS DE JUNHO/2018	20.446,78				
Acumulado até o dia:						61.550,32	0,00	146.908,47D
29/06/2018	9612	0094/2018	Liquidação do Empenho 641, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 246221 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS 06/2018 - OFICIO 028/2018.OBS: VENCIMENTO 05/07/2018.	88,00				
29/06/2018	10715	0144/2018	Liquidação do Empenho 185, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/920 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE BENS E PESSOAS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO/2018VENCIMENTO: 15/07/2018.	119,90				
29/06/2018	10720	0007/2018	Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/4096 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS JUNHO/2018.VENCIMENTO: 20/07/2018.	152,00				
Acumulado até o dia:						61.910,22	0,00	147.268,37D
Conta:	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:				8.405,77D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2018	2316	0001/2018	Liquidação do Empenho 465, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE ABRIL, NAS SEGUINTE DATAS:28/03/201802/04/201803/04/201804/04/2018	291,70				
Acumulado até o dia:						291,70	0,00	8.697,47D
03/04/2018	4394	0200/2018	Liquidação do Empenho 649, referente NOTA FISCAL nº 54 do favorecido EMPREENHIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA ME, REF. A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E ADOÇANTE PARA COLABORADORES DO CROMG.PREGÃO: 001/2018.ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 002/2018ORDEM DE FORNECIMENTO: 025/2018	351,84				
Acumulado até o dia:						643,54	0,00	9.049,31D
04/04/2018	2623	0001/2018	Liquidação do Empenho 501, referente CUPOM FISCAL nº DIVERSOS do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO (A SERVIÇO DO CROMG) NAS DATAS:04/04/201809/04/201810/04/2018	146,28				
Acumulado até o dia:						789,82	0,00	9.195,59D
17/04/2018	2984	001/2018	Liquidação do Empenho 523, referente CUPOM FISCAL nº 003510,003559 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE PAGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 16/04/2018 E 17/04/2018.	92,00				
Acumulado até o dia:						881,82	0,00	9.287,59D
30/04/2018	4614	0142/2018	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0147-1 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF A DESPESA COM LANCHE DIÁRIO COM OS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE ABRIL 2018.OBS: VENCIMENTO 15/05/2018	2.128,00				
Acumulado até o dia:						3.009,82	0,00	11.415,59D
07/05/2018	4551	0001/2018	Liquidação do Empenho 681, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO (A SERVIÇO DO CROMG) NAS SEGUINTE DATAS: 18/04/2018; 19/04/2018; 20/04/2018; 23/04/2018; 02/05/2018; 03/05/2018 E 04/05/2018.EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	355,06				
Acumulado até o dia:						3.364,88	0,00	11.770,65D
23/05/2018	5729	0001/2018	Liquidação do Empenho 795, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO (A SERVIÇO DO CROMG) NAS SEGUINTE DATAS: 07/05/2018, 08/05/2018 E 21/05/2018, EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	102,61				
Acumulado até o dia:						3.467,49	0,00	11.873,26D
30/05/2018	6290	0001/2018	Liquidação do Empenho 846, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 22/05, 23/05, 24/05, 28/05 E 29/05/18 - A SERVIÇO DO CROMG.	186,59				
Acumulado até o dia:						3.654,08	0,00	12.059,85D
31/05/2018	8271	0142/2018	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00162 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF A DESPESA COM LANCHE DIÁRIO COM OS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE MAIO 2018.OBS: VENCIMENTO 23/06/2018	2.234,40				
Acumulado até o dia:						5.888,48	0,00	14.294,25D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2018	6698	0240/2018	Liquidação do Empenho 865, referente OFÍCIO nº 10/2018 DRGV do favorecido HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. REEMBOLSO DOS LANCHES DIÁRIOS FORNECIDOS AOS COLABORADORES DURANTE O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2017. O REFERIDO PEDIDO DE REEMBOLSO É EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA INCLUSÃO DA DANFE Nº 10.901 NO SUPRIMENTO DESTINADO À DRGV NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 - OFÍCIO DRGV 10/2018 - PROCESSO ADM 2309/2018.	106,35				
Acumulado até o dia:						5.994,83	0,00	14.400,60D
08/06/2018	7333	0001/2018	Liquidação do Empenho 907, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSOS DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DO CROMG NAS SEGUINTE DATAS:06/06/2018 - JANTAR- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	29,99				
Acumulado até o dia:						6.024,82	0,00	14.430,59D
18/06/2018	8064	0001/2018	Liquidação do Empenho 997, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DO CROMG NAS SEGUINTE DATAS:14/06/2018 13/06/201812/06/201811/06/2018	224,14				
Acumulado até o dia:						6.248,96	0,00	14.654,73D
26/06/2018	9046	0001/2018	Liquidação do Empenho 1066, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DO CROMG NO DIA 15/06/2018.	46,02				
Acumulado até o dia:						6.294,98	0,00	14.700,75D
30/06/2018	10743	0142/2018	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 186 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF A DESPESA COM LANCHE DIÁRIO COM OS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE JUNHO 2018.OBS: VENCIMENTO 20/07/2018	2.021,60				
Acumulado até o dia:						8.316,58	0,00	16.722,35D
Conta: 3.3.2.3.1.28 - Despesas com Eleições				Saldo anterior:				512,50D
01/04/2018						0,00	0,00	512,50D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	512,50D
Conta: 3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				21.152,59D
02/04/2018	2086	0201/2018	Liquidação do Empenho 402, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 00116394720175030022 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS REF. AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DA AÇÃO TRABALHISTA 001639-47.2017.5.03.0022 - DAYSON HONÓRIO MARTINS.PAGAMENTO ATÉ 12/04/2018	2.740,98				
02/04/2018	3613	0209/2018	Liquidação do Empenho 495, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6.123,69				
02/04/2018	4787	0209/2018	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040223 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CRISTIANO SALGADO BATISTA	7,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.871,67	0,00	30.024,26D
06/04/2018	4835	0209/2018	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040686 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LINIANE MIRANDA PEREIRA	5,32				
06/04/2018	4931	0209/2018	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040613 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MELLISSA NAVARRO IMBUSEIRO	6,99				
06/04/2018	4956	0209/2018	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040650 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ODILON DE ASSIS COSTA	8,76				
06/04/2018	4982	0209/2018	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040620 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X AMAURI FLAVIO GUALBERTO	9,84				
06/04/2018	4990	0209/2018	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040697 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GIOVANNE RODRIGUES DA SILVA	9,84				
06/04/2018	4999	0209/2018	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040688 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JAIR MANOEL PATRICIA	9,83				
06/04/2018	5088	0209/2018	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040661 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X SOLIMAR TERRA DE DEUS CRUS	9,84				
06/04/2018	5155	0209/2018	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040645 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARIA DE FATIMA MOREIRA VIERA	14,77				
06/04/2018	5163	0209/2018	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040651 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG XCLÍNICA ODONTO POPULAR LTDA	14,77				
06/04/2018	5263	0209/2018	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040696 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X RONALDO RODRIGUES DA SILVA	14,75				
06/04/2018	5305	0209/2018	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040697 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOANA D'ARC SANTOS AGUIAR	14,75				
06/04/2018	9206	0209/2018	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº 090013.	14,75				
06/04/2018	9208	0209/2018	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº 090013.	14,75				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	9210	0209/2018	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº 090013.	14,75				
Acumulado até o dia:						9.035,38	0,00	30.187,97D
16/04/2018	2676	0012/2018	Liquidação do Empenho 507, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAL (DÍVIDA ATIVA): GUIAS: 0056.18.00195259-10710.18.00036609-20441.18.00025359-90441.18.00025358-1	68,21				
Acumulado até o dia:						9.103,59	0,00	30.256,18D
20/04/2018	3380	012/2018	Liquidação do Empenho 601, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS CONF. PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL No: 0051.14.003282-5 (0032825-16.2014.8.13/0051), 0515.13.010094-1 (0100941-74.2013.8.13/0515), 0431.13.007046-6 (0070466-96.203.8.13/0431), 0123.10.037900-7 (0379007.04.2010.8.13/0123), 0515.13.010361-4 (0103614-40.2013.8.13/0515), 0515.11.000378-4 (0003784-72.2011.8.13/0515), 0642.10.001820-8 (0018208-63.2010.8.13/0642) E 0431.13.007044-1 (0070441-83.2013.8.13/0341).	161,64				
Acumulado até o dia:						9.265,23	0,00	30.417,82D
23/04/2018	3674	0062/2018	Liquidação do Empenho 68, referente OFÍCIO nº do favorecido PLINIO PEREIRA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA AUTENTIFICAÇÃO NOTARIAIS, SOBRE DENUNCIA INFUNDADA FEITA PELO SOMGE (Sindicato dos Odontologistas de Minas Gerais). NO DIA 23/04/2018.	536,49				
Acumulado até o dia:						9.801,72	0,00	30.954,31D
25/04/2018	9314	0014/2018	Liquidação do Empenho 1089, referente RECIBO nº 0405654 do favorecido SERVIÇO DO 2 OFÍCIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, REF. A TAXAS E EMOLUMENTOS CARTORIAIS RELATIVOS AO ARQUIVAMENTO,CÓPIA REGISTRADA,PROTOCOLO E REGISTRO SEM VALOR FINANCEIRO DE DOCUMENTOS DO CROMG.	160,66				
Acumulado até o dia:						9.962,38	0,00	31.114,97D
02/05/2018	4426	0012/2018	Liquidação do Empenho 652, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS AOS SEGUINTE PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0006008-37.2005.8.13.0080; 0036090-25.2014.8.130116; 0067136-07.2013.8.13.0071 E 0058166-81.2014.8.13.0071.VENCIMENTO: 16/05/2018.	31,20				
02/05/2018	4428	0012/2018	Liquidação do Empenho 653, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS AOS SEGUINTE PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0016682-15.2010.8.13.0528; 0009183-30.2011-8.13.0112; 0054008-69.2013.8.13.0280; 0137998-03.2003.8.13.0443; 0529250-06.2005.8.13.0035; 0019440-55.2013.8.130109 E 0682857-28.2077.8.13.0016.VENCIMENTO: 18/05/2018.	67,61				
02/05/2018	4430	0012/2018	Liquidação do Empenho 654, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS AOS SEGUINTE PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 00648802-55.2011.8.13.0431 E 0619232-20.2005.8.13.0362.VENCIMENTO: 23/05/2018.	15,60				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2018	4432	0012/2018	Liquidação do Empenho 655, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0033171-98.2013.8.13.0051.VENCIMENTO: 25/05/2018.	7,80				
Acumulado até o dia:						10.084,59	0,00	31.237,18D
07/05/2018	4544	0012/2018	Liquidação do Empenho 678, referente OFÍCIO nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DAS CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0335.18.00022484-2; 0242.18.00020547-6; 0411.18.00049024-4; 0209.18.00097497-1; 0193.18.00031126-1; 0556.18.00016507-9; 0338.18.00119372-7; 0009.18.00014213-6 E 0056.18.00196119-6.	144,69				
Acumulado até o dia:						10.229,28	0,00	31.381,87D
11/05/2018	4708	0012/2018	Liquidação do Empenho 709, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0028767-38.2013.8.13.0378 / 0111711-83.2011.8.13.0261 / 0385830-37.2004.8.13.0209 / 0019893-67.2011.8.13.0126 / 0060296-67.2012.8.13.0280 / 0000126-72.2013.8.13.0708 / 0057929-26.2010.8.13.0188 / 0029495-77.2010.8.13.0236 / 0036244-55.2010.8.13.0028 / 0022970-53.2013.8.13.0049 / 0000468-31.2013.8.13.0693 / 0402995-67.2006.8.13.0261 / 0172973-56.2013.8.13.0134 / 0395729-08.2013.8.13.0027 / 0000394-40.2014.8.13.0111 / 0000556-50.2014.8.13.0009 / 0045523-26.2013.8.13.0395 / 0157686-60.2013.8.13.0261.	182,05				
Acumulado até o dia:						10.411,33	0,00	31.563,92D
30/05/2018	6215	0012/2018	Liquidação do Empenho 833, referente OFÍCIO nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0181218-78.2014.8.13.0471; 0087434-07.2012.8.13.0216; 0000101-93.2014.8.13.0556; 0000025-72.2013.8.13.0243; 0056651-24.2010.8.13.0209; 0054812-57.2014.8.13.0456; 0113918-12.2014.8.13.0209; 0000111-66.2013.8.13.0009; 0066969-95.2011.8.13.0188; 0000148-93.2004.8.13.0111 E 0000635-69.2013.8.13.0395 EM CURSO PERANTE O TJMG.	92,02				
30/05/2018	6387	0012/2018	Liquidação do Empenho 856, referente OFÍCIO nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0181218-78.2014.8.13.0471 EM CURSO PERANTE O TJMG.	27,11				
Acumulado até o dia:						10.530,46	0,00	31.683,05D
19/06/2018	8304	0012/2018	Liquidação do Empenho 337, 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 - GUIAS Nº 0352.18.00044422-1, 0352.18.00044424-7, 0352.18.00044423-9 E 0071.18.00054139-4.	79,20				
19/06/2018	8305	0012/2018	Liquidação do Empenho 337, 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 - GUIAS Nº 0718.18.00014570-5, 02167.18.00015818-5, 0123.18.00031085-6, 0267.18.00015815-1, 0699.18.00136260-8, 0347.18.00016954-7, 0236.18.00036033-1, 0271.18.00093519-6, 0362.18.00078094-6, 0427.18.00015732-8, 0393.18.00042017-5, 0243.18.00016922-5 E 0017.18.00047726-1.	165,44				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.775,10	0,00	31.927,69D
Conta:	3.3.2.3.1.30	- Delegacia Regional de Alfenas		Saldo anterior:				501,32D
10/04/2018	4185		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/03/2018 a 31/03/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSAS do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	168,90				
Acumulado até o dia:						168,90	0,00	670,22D
23/04/2018	9737		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 52 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 10/04/2018 a 30/04/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	2,50				
Acumulado até o dia:						171,40	0,00	672,72D
29/04/2018	9736		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 52 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 10/04/2018 a 30/04/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	289,87				
Acumulado até o dia:						461,27	0,00	962,59D
02/05/2018	10120		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 70 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 02/05/2018 a 31/05/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
Acumulado até o dia:						463,77	0,00	965,09D
30/05/2018	10119		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 70 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 02/05/2018 a 31/05/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	390,10				
Acumulado até o dia:						853,87	0,00	1.355,19D
Conta:	3.3.2.3.1.31	- Delegacia Regional de Diamantina		Saldo anterior:				267,47D
10/04/2018	4187		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/03/2018 a 31/03/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSAS do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	127,09				
Acumulado até o dia:						127,09	0,00	394,56D
12/04/2018	10245		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 46 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/04/2018 a 30/04/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
Acumulado até o dia:						129,59	0,00	397,06D
30/04/2018	10244		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 46 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/04/2018 a 30/04/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	100,03				
Acumulado até o dia:						229,62	0,00	497,09D
03/05/2018	11422		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 54 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 02/05/2018 a 31/05/2018, 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:						232,12	0,00	499,59D
30/05/2018	11423		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 54 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 02/05/2018 a 31/05/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	139,15				
Acumulado até o dia:						371,27	0,00	638,74D
Conta:	3.3.2.3.1.32 - Delegacia Regional de Divinópolis			Saldo anterior:				402,13D
11/04/2018	4194		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 16/03/2018 a 31/03/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSAS do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	105,80				
Acumulado até o dia:						105,80	0,00	507,93D
19/04/2018	6994		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 47 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 01/04/2018 a 30/04/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	2,50				
Acumulado até o dia:						108,30	0,00	510,43D
26/04/2018	6992		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 47 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 01/04/2018 a 30/04/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 43302/43303 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	212,96				
Acumulado até o dia:						321,26	0,00	723,39D
27/04/2018	6993		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 47 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 01/04/2018 a 30/04/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 5001 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	64,85				
Acumulado até o dia:						386,11	0,00	788,24D
25/05/2018	10117		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 71 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 02/05/2018 a 31/05/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	2,50				
Acumulado até o dia:						388,61	0,00	790,74D
30/05/2018	10116		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 71 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 02/05/2018 a 31/05/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	216,42				
Acumulado até o dia:						605,03	0,00	1.007,16D
22/06/2018	11138		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 75 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 01/06/2018 a 30/06/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
Acumulado até o dia:						607,53	0,00	1.009,66D
29/06/2018	11139		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 75 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 01/06/2018 a 30/06/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	252,09				
Acumulado até o dia:						859,62	0,00	1.261,75D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.33	- Delegacia Regional de Governador Valadares						Saldo anterior:
								1.042,93D
29/04/2018	9741		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 48 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 01/04/2018 a 30/04/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	216,07				
29/04/2018	9742		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 48 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 01/04/2018 a 30/04/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	2,50				
Acumulado até o dia:						218,57	0,00	1.261,50D
09/05/2018	10560		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 56 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 02/05/2018 a 30/05/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
Acumulado até o dia:						221,07	0,00	1.264,00D
30/05/2018	10561		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 56 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 02/05/2018 a 30/05/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	306,51				
Acumulado até o dia:						527,58	0,00	1.570,51D
21/06/2018	11417		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 78 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 01/06/2018 a 30/06/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
Acumulado até o dia:						530,08	0,00	1.573,01D
29/06/2018	11418		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 78 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 01/06/2018 a 30/06/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	272,97				
Acumulado até o dia:						803,05	0,00	1.845,98D
Conta:	3.3.2.3.1.34	- Delegacia Regional de Ipatinga						Saldo anterior:
								791,80D
26/04/2018	10996		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 49 do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE, referente ao período de 01/04/2018 a 30/04/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
Acumulado até o dia:						2,50	0,00	794,30D
30/04/2018	10997		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 49 do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE, referente ao período de 01/04/2018 a 30/04/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE.	312,49				
Acumulado até o dia:						314,99	0,00	1.106,79D
02/05/2018	10329		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 64 do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE, referente ao período de 02/05/2018 a 31/05/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
Acumulado até o dia:						317,49	0,00	1.109,29D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2018	10328		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 64 do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE, referente ao período de 02/05/2018 a 31/05/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE.	70,50				
Acumulado até o dia:						387,99	0,00	1.179,79D
Conta:	3.3.2.3.1.35 - Delegacia Regional de Juiz de Fora			Saldo anterior:				73,60D
10/04/2018	6315		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 01/03/2018 a 31/03/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO.	93,71				
Acumulado até o dia:						93,71	0,00	167,31D
30/04/2018	10065		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 91 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 01/04/2018 a 30/04/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO.	32,80				
Acumulado até o dia:						126,51	0,00	200,11D
30/05/2018	10320		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 63 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 02/05/2018 a 31/05/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO.	33,60				
Acumulado até o dia:						160,11	0,00	233,71D
29/06/2018	11363		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 82 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 01/06/2018 a 30/06/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO.	127,20				
Acumulado até o dia:						287,31	0,00	360,91D
Conta:	3.3.2.3.1.36 - Delegacia Regional de Lavras			Saldo anterior:				173,33D
05/04/2018	4120		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 26 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/02/2018 a 28/02/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSAS do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	104,70				
Acumulado até o dia:						104,70	0,00	278,03D
29/04/2018	9746		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/04/2018 a 30/04/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	64,86				
29/04/2018	9747		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/04/2018 a 30/04/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	2,50				
Acumulado até o dia:						172,06	0,00	345,39D
22/05/2018	10126		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 53 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 02/05/2018 a 31/05/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
Acumulado até o dia:						174,56	0,00	347,89D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2018	10125		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 53 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 02/05/2018 a 31/05/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	171,33				
Acumulado até o dia:						345,89	0,00	519,22D
25/06/2018	11377		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 72 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/06/2018 a 30/06/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
Acumulado até o dia:						348,39	0,00	521,72D
29/06/2018	11378		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 72 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/06/2018 a 30/06/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	113,15				
Acumulado até o dia:						461,54	0,00	634,87D
Conta: 3.3.2.3.1.37 - Delegacia Regional de Montes Claros			Saldo anterior:					427,82D
24/05/2018	10145		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 55 do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA, referente ao período de 02/05/2018 a 31/05/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
Acumulado até o dia:						2,50	0,00	430,32D
30/05/2018	10144		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 55 do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA, referente ao período de 02/05/2018 a 31/05/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA.	156,35				
Acumulado até o dia:						158,85	0,00	586,67D
Conta: 3.3.2.3.1.38 - Delegacia Regional de Muriaé			Saldo anterior:					888,13D
24/04/2018	7023		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 43 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/04/2018 a 30/04/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	2,50				
Acumulado até o dia:						2,50	0,00	890,63D
25/04/2018	7021		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 43 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/04/2018 a 30/04/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 278417 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	33,45				
Acumulado até o dia:						35,95	0,00	924,08D
27/04/2018	7022		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 43 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/04/2018 a 30/04/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 242263 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	242,67				
Acumulado até o dia:						278,62	0,00	1.166,75D
08/05/2018	10049		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 59 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 02/05/2018 a 31/05/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	2,50				
Acumulado até o dia:						281,12	0,00	1.169,25D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2018	10048		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 59 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 02/05/2018 a 31/05/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	234,43				
Acumulado até o dia:						515,55	0,00	1.403,68D
18/06/2018	11143		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 73 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/06/2018 a 30/06/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
Acumulado até o dia:						518,05	0,00	1.406,18D
29/06/2018	11144		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 73 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/06/2018 a 30/06/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	187,50				
Acumulado até o dia:						705,55	0,00	1.593,68D
Conta: 3.3.2.3.1.39 - Delegacia Regional de Patos de Minas			Saldo anterior:					496,01D
03/04/2018	4202		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/03/2018 a 31/03/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSAS do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	262,90				
Acumulado até o dia:						262,90	0,00	758,91D
10/04/2018	7028		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 45 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/04/2018 a 30/04/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	2,50				
Acumulado até o dia:						265,40	0,00	761,41D
30/04/2018	7027		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 45 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/04/2018 a 30/04/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	279,58				
Acumulado até o dia:						544,98	0,00	1.040,99D
07/05/2018	10045		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 57 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 02/05/2018 a 31/05/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	2,50				
Acumulado até o dia:						547,48	0,00	1.043,49D
30/05/2018	10046		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 57 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 02/05/2018 a 31/05/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	351,57				
Acumulado até o dia:						899,05	0,00	1.395,06D
18/06/2018	11133		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 81 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/06/2018 a 30/06/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
Acumulado até o dia:						901,55	0,00	1.397,56D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	11134		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 81 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/06/2018 a 30/06/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	204,77				
Acumulado até o dia:						1.106,32	0,00	1.602,33D
Conta: 3.3.2.3.1.40 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni			Saldo anterior:					718,49D
18/04/2018	10039		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 44 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/04/2018 a 30/04/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	2,50				
Acumulado até o dia:						2,50	0,00	720,99D
29/04/2018	10038		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 44 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/04/2018 a 30/04/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	203,97				
Acumulado até o dia:						206,47	0,00	924,96D
30/05/2018	10488		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 69 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 02/05/2018 a 31/05/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	35,44				
30/05/2018	10489		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 69 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 02/05/2018 a 31/05/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
Acumulado até o dia:						244,41	0,00	962,90D
20/06/2018	11369		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 79 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/06/2018 a 30/06/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
Acumulado até o dia:						246,91	0,00	965,40D
29/06/2018	11370		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 79 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/06/2018 a 30/06/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	152,29				
Acumulado até o dia:						399,20	0,00	1.117,69D
Conta: 3.3.2.3.1.41 - Delegacia Regional de Três Corações			Saldo anterior:					245,02D
06/04/2018	4206		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/03/2018 a 31/03/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSAS do(a) WANEISSA DE CASSIA FERREIRA.	233,40				
Acumulado até o dia:						233,40	0,00	478,42D
11/04/2018	7033		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 50 do(a) WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 06/04/2018 a 30/04/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) WANEISSA DE CASSIA FERREIRA.	2,50				
Acumulado até o dia:						235,90	0,00	480,92D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2018	7032		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 50 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 06/04/2018 a 30/04/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	139,08				
Acumulado até o dia:						374,98	0,00	620,00D
04/05/2018	10517		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 58 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 02/05/2018 a 30/05/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
Acumulado até o dia:						377,48	0,00	622,50D
30/05/2018	10518		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 58 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 02/05/2018 a 30/05/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	138,35				
Acumulado até o dia:						515,83	0,00	760,85D
19/06/2018	11385		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 74 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/06/2018 a 30/06/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
Acumulado até o dia:						518,33	0,00	763,35D
29/06/2018	11386		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 74 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/06/2018 a 30/06/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	197,44				
Acumulado até o dia:						715,77	0,00	960,79D
Conta: 3.3.2.3.1.42 - Delegacia Regional de Uberaba				Saldo anterior:				621,60D
30/05/2018	11094		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 62 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 02/05/2018 a 31/05/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
30/05/2018	11095		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 62 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 02/05/2018 a 31/05/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	193,95				
Acumulado até o dia:						196,45	0,00	818,05D
Conta: 3.3.2.3.1.43 - Delegacia Regional de Uberlândia				Saldo anterior:				705,00D
16/04/2018	7017		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 01/04/2018 a 30/04/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) EDI FELICE CHAYB.	2,50				
Acumulado até o dia:						2,50	0,00	707,50D
18/04/2018	7015		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 01/04/2018 a 30/04/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.	8,43				
Acumulado até o dia:						10,93	0,00	715,93D
19/04/2018	7016		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 01/04/2018 a 30/04/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: 90 do(a) EDI FELICE CHAYB.	102,20				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						113,13	0,00	818,13D
11/05/2018	10034		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 60 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 02/05/2018 a 31/05/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) EDI FELICE CHAYB.	2,50				
Acumulado até o dia:						115,63	0,00	820,63D
30/05/2018	10033		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 60 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 02/05/2018 a 31/05/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.	410,41				
Acumulado até o dia:						526,04	0,00	1.231,04D
21/06/2018	11599		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 80 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 01/06/2018 a 30/06/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
Acumulado até o dia:						528,54	0,00	1.233,54D
29/06/2018	11600		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 80 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 01/06/2018 a 30/06/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.	146,30				
Acumulado até o dia:						674,84	0,00	1.379,84D
Conta: 3.3.2.3.1.45 - Editais e Publicações			Saldo anterior:					5.377,44D
20/04/2018	6230	0185/2018	Liquidação do Empenho 838, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU REF. PROC. ADM. 7158/2017.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	8.377,44D
08/06/2018	7273	0182/2018	Liquidação do Empenho 886, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0218052514572 do favorecido SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA ATA Nº 1.139 - B DE ELEIÇÃO E POSSE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS E COMISSÃO DE ÉTICA.	1.240,26				
Acumulado até o dia:						4.240,26	0,00	9.617,70D
Conta: 3.3.2.3.1.46 - Despesas c/ de Divulgação			Saldo anterior:					2.671,73D
07/05/2018	15638	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 V - 250 MIL MENSAGENS POR MÊS - PERÍODO: 05/05/2018 À 04/06/2018.	600,00				
Acumulado até o dia:						600,00	0,00	3.271,73D
05/06/2018	15642	0057/2018	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. AO SERVIÇO DE EMAIL MARKETING V (PERÍODO: 05/06/2018 ATÉ 04/07/2018).	600,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	0,00	3.871,73D
20/06/2018	15652	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				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.113,52	0,00	4.785,25D
Conta:	3.3.2.3.1.47	- Despesas c/ Condomínios (Sede e Delegacias)						34.822,80D
			Saldo anterior:					
02/04/2018	1920	0184/2018	Liquidação do Empenho 351, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 1101,1102,1110 E 1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE ABRIL/2018.	763,00				
02/04/2018	1952	0006/2018	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 5244-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF A MANUTENÇÃO DE CONDOMÍNIO, NO MÊS DE MÊS DE ABRIL 2018.	470,00				
02/04/2018	2703	0095/2018	Liquidação do Empenho 107, referente BOLETO BANCARIO nº 0123818-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES - ABRIL/2018.VENCIMENTO:16/04/2018	1.094,96				
Acumulado até o dia:						2.327,96	0,00	37.150,76D
03/04/2018	2440	0147/2018	Liquidação do Empenho 189, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2018 DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.VENCIMENTO EM 20/04/2018	213,32				
03/04/2018	2669	0059/2018	Liquidação do Empenho 62, referente BOLETO BANCARIO nº 04/2018 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LABRAS DO MÊS DE ABRIL DE 2018.DESCONTO DE \$ 2,60 (DESCONTO MEDIANTE A PAGAMENTO EM ATÉ 20/04/2018).OBS: VENCIMENTO 30/04/2018.	217,00				
Acumulado até o dia:						2.758,28	0,00	37.581,08D
04/04/2018	2051	0155/2018	Liquidação do Empenho 210, referente BOLETO BANCARIO nº 103042018 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2018.OBS: VENCIMENTO 10/04/2018.	400,00				
Acumulado até o dia:						3.158,28	0,00	37.981,08D
30/04/2018	4242	0089/2018	Liquidação do Empenho 295, referente BOLETO BANCARIO nº 395-5 / 394 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF AO MÊS DE ABRIL 2018, SALA 405 e 407OBS: VENCIMENTO 05/05/2018	609,45				
30/04/2018	4565	0038/2018	Liquidação do Empenho 120, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE ABRIL 2018.VENCIMENTO 15/05/2018.	123,88				
30/04/2018	4567	0141/2018	Liquidação do Empenho 181, referente nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DO BOX 315 E SALA 911 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA DO MÊS DE ABRIL/2018.VENCIMENTO: 15/05/2018.	567,62				
30/04/2018	4705	0189/2018	Liquidação do Empenho 354, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DAS SALAS 508 E 509 DO MÊS DE ABRIL/2018 INCLUÍDA PARCELA 10/10 DO ELEVADOR.VENCIMENTO: 10/05/2018	559,78				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2018	4706	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 ABRIL/2018.VENCIMENTO: 10/05/2018.	225,00				
30/04/2018	4711	0099/2018	Liquidação do Empenho 111, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2018 - DELEGACIA DE IPATINGAVENCIMENTO: 14/05/2018.	247,75				
30/04/2018	5603	0060/2018	Liquidação do Empenho 61, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, SALA 301 - DELEGACIA TEOFILO OTONI - REF. MÊS ABRIL 2018 CONFORME OFICIO 018/2018.VENCIMENTO: 20/05/2018.	1.140,00				
30/04/2018	9650	0091/2018	Liquidação do Empenho 104, referente BOLETO BANCARIO nº 3282 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2018.VENCIMENTO: 22/06/2018.	4.202,22				
Acumulado até o dia:						10.833,98	0,00	45.656,78D
02/05/2018	4223	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 MAIO 2018.VENCIMENTO: 05/05/2018.	763,00				
02/05/2018	4492	0147/2018	Liquidação do Empenho 189, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2018.VENCIMENTO: 20/05/2018.	221,99				
02/05/2018	4498	0006/2018	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 05/2018-608609 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF A MANUTENÇÃO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MAIO 2018.VENCIMENTO: 05/05/2018.	470,00				
02/05/2018	4691	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 MAIO DE 2018.DESCONTO DE R\$ 2,60 (DESCONTO MEDIANTE A PAGAMENTO EM ATÉ 21/05/2018).OBS: VENCIMENTO 31/05/2018.	217,00				
02/05/2018	5862	0095/2018	Liquidação do Empenho 107, referente BOLETO BANCARIO nº 3/027 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES - MAIO/2018.VENCIMENTO: 25/05/2018.	1.167,62				
Acumulado até o dia:						13.673,59	0,00	48.496,39D
04/05/2018	4566	0155/2018	Liquidação do Empenho 210, referente BOLETO BANCARIO nº 103052018 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE MAIO DE 2018.VENCIMENTO 10/05/2018.	400,00				
Acumulado até o dia:						14.073,59	0,00	48.896,39D
30/05/2018	11001		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 65 do(a) Analice Nunes Moreira, referente ao período de 01/05/2018 a 30/05/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) Analice Nunes Moreira.	1.881,93				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.955,52	0,00	50.778,32D
31/05/2018	5861	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 MAIO 2018, SALA 405 e 407.VENCIMENTO 05/06/2018.	586,56				
31/05/2018	6702	0099/2018	Liquidação do Empenho 111, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO 2018 - DELEGACIA DE IPATINGAVENCIMENTO: 08/06/2018.	261,02				
31/05/2018	6703	0038/2018	Liquidação do Empenho 120, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO 2018.VENCIMENTO: 15/06/2018.	123,88				
31/05/2018	7250	0189/2018	Liquidação do Empenho 354, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DAS SALAS 508 E 509 DO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 10/06/2018	462,32				
31/05/2018	7258	0141/2018	Liquidação do Empenho 181, referente BOLETO BANCARIO nº SL911/BOX315 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DO BOX 315 E SALA 911 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA DO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 15/06/2018.	566,96				
31/05/2018	7334	0101/2018	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, CONDOMINIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 10/06/2018.	225,00				
31/05/2018	8306	0060/2018	Liquidação do Empenho 61, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. MÊS MAIO 2018 CONFORME OFICIO 018/2018.VENCIMENTO: 22/06/2018.	1.380,00				
31/05/2018	9618	0091/2018	Liquidação do Empenho 104, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF AO MÊS DE MAIO DE 2018.VENCIMENTO: 05/07/2018.	2.060,28				
Acumulado até o dia:						21.621,54	0,00	56.444,34D
01/06/2018	6042	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 JUNHO 2018.VENCIMENTO: 05/06/2018.	763,00				
01/06/2018	6291	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 - JUNHO/2018.VENCIMENTO: 05/06/2018.	1.144,87				
01/06/2018	6750	0006/2018	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 06/2018-608609 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF A MANUTENÇÃO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO 2018.VENCIMENTO EM 05/06/2018	470,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	8042	0147/2018	Liquidação do Empenho 189, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2018 DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.VENCIMENTO EM 20/06/2018	224,17				
01/06/2018	8996	0059/2018	Liquidação do Empenho 62, referente BOLETO BANCARIO nº 265-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE JUNHO DE 2018.DESCONTO DE R\$ 2,60 (DESCONTO MEDIANTE A PAGAMENTO EM ATÉ 29/06/2018).OBS: VENCIMENTO 29/06/2018.	217,00				
Acumulado até o dia:						24.440,58	0,00	59.263,38D
05/06/2018	7249	0155/2018	Liquidação do Empenho 210, referente BOLETO BANCARIO nº 103062018 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE JUNHO DE 2018.VENCIMENTO 10/06/2018.	400,00				
Acumulado até o dia:						24.840,58	0,00	59.663,38D
29/06/2018	10182	0141/2018	Liquidação do Empenho 181, referente BOLETO BANCARIO nº SL911/BOX315 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. AO CONDOMÍNIO DO BOX 315 E SALA 911 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA DO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 15/07/2018.	575,31				
29/06/2018	10626	0189/2018	Liquidação do Empenho 354, referente BOLETO BANCARIO nº 157/48882933-7 157/48883093-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DAS SALAS 508 E 509 DO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 10/07/2018	670,72				
29/06/2018	11634	0091/2018	Liquidação do Empenho 104, referente BOLETO BANCARIO nº 9108 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2018.VENCIMENTO: 05/08/2018.	1.986,76				
Acumulado até o dia:						28.073,37	0,00	62.896,17D
30/06/2018	9086	0089/2018	Liquidação do Empenho 295, referente BOLETO BANCARIO nº 5761/5745 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JUNHO/2018, SALA 405 e 407.VENCIMENTO 05/07/2018.	606,41				
30/06/2018	10180	0038/2018	Liquidação do Empenho 120, referente BOLETO BANCARIO nº 07/2018 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 16/07/2018.	123,88				
30/06/2018	10181	0101/2018	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº 1115 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 10/07/2018.	225,00				
30/06/2018	10753	0060/2018	Liquidação do Empenho 61, referente BOLETO BANCARIO nº 22 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. CONDOMÍNIO DO MÊS DE JUNHO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.	1.200,00				
30/06/2018	10754	0099/2018	Liquidação do Empenho 111, referente BOLETO BANCARIO nº PAV3-0518 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. CONDOMINIO DO MÊS DE JUNHO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA.VENCIMENTO: 17/07/2018	300,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						30.528,66	0,00	65.351,46D
Conta:	3.3.2.3.1.48		Despesas c/ Serviços de Água e Esgoto					Saldo anterior: 2.891,64D
26/04/2018	5121	0033/2018	Liquidação do Empenho 194, referente FATURA nº 001.18.24100062-8 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF AO SERVIÇO DE SANEAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL 2018.VENCIMENTO: 24/05/2018.	1.256,59				
Acumulado até o dia:						1.256,59	0,00	4.148,23D
30/04/2018	12666	0064/2018	Liquidação do Empenho 71, referente FATURA nº 04/2018-4 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL/2018.VENCIMENTO: 26/05/2018.	54,54				
Acumulado até o dia:						1.311,13	0,00	4.202,77D
28/05/2018	8020	0033/2018	Liquidação do Empenho 194, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.18.30078363-8 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO 2018.VENCIMENTO 25/06/2018	1.017,26				
Acumulado até o dia:						2.328,39	0,00	5.220,03D
30/05/2018	8324	0064/2018	Liquidação do Empenho 71, referente FATURA nº A/515313-40 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 25/06/2018	51,69				
Acumulado até o dia:						2.380,08	0,00	5.271,72D
27/06/2018	10714	0033/2018	Liquidação do Empenho 194, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.18.36306316-1 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. A FATURA DO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO 24/07/2018	1.243,96				
Acumulado até o dia:						3.624,04	0,00	6.515,68D
29/06/2018	11117	0064/2018	Liquidação do Empenho 71, referente FATURA nº A/515313-40 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 29/07/2018	51,69				
Acumulado até o dia:						3.675,73	0,00	6.567,37D
Conta:	3.3.2.3.1.50		Despesa com veículos, manutenção e conservação					Saldo anterior: 1.711,77D
03/04/2018	2368	0058/2018	Liquidação do Empenho 63, referente NOTA FISCAL nº 465 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF AO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR, NO MÊS DE ABRIL DE 2018.OBS: VENCIMENTO 10/05/2018.	336,00				
Acumulado até o dia:						336,00	0,00	2.047,77D
08/05/2018	4709	0058/2018	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 511 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF AO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR, NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 10/06/2018.	336,00				
Acumulado até o dia:						672,00	0,00	2.383,77D
08/06/2018	8028	0058/2018	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 567 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR NO MÊS DE JUNHO 2018.VENCIMENTO 10/07/2018	336,00				

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	0,00	2.719,77D
30/06/2018	11676	0083/2018	Liquidação do Empenho 1273, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 028470394 do favorecido 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:						1.355,31	0,00	3.067,08D
Conta: 3.3.2.3.1.51 - Serviço de assessoria contábil						Saldo anterior:		1.800,00D
13/04/2018	2987	0153/2018	Liquidação do Empenho 524, referente NOTA FISCAL nº 2018006 do favorecido LUCIANA APARECIDA PONTES GOMES, REF. AO SERVIÇO DE PERÍCIA CONTÁBIL PARA 07PROCESSOS TRABALHISTAS DO CROMG.EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 8979/2017ORDEM DE FORNECIMENTO: 003/2018	2.100,00				
Acumulado até o dia:						2.100,00	0,00	3.900,00D
Conta: 3.3.2.3.1.54 - Postagem de Correspondencia						Saldo anterior:		47.233,74D
30/04/2018	4743	0035/2018	Liquidação do Empenho 34, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 790146 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE ABRIL/2018. VENCIMENTO: 21/05/2018.	71.843,27				
Acumulado até o dia:						71.843,27	0,00	119.077,01D
31/05/2018	8307	0035/2018	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 806200 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MAIO/2018. VENCIMENTO: 21/06/2018.	28.688,11				
Acumulado até o dia:						100.531,38	0,00	147.765,12D
08/06/2018	7340	0035/2018	Liquidação do Empenho 910, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM SEDEX REF. TICKETS: 1432125313; 1437204094; 1438609207; 1438569903; 1441497292; 1450099345; 1450110083; 1460221003 .	323,30				
Acumulado até o dia:						100.854,68	0,00	148.088,42D
30/06/2018	11020	0035/2018	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 821716 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JUNHO/2018. VENCIMENTO: 23/07/2018.	39.233,95				
Acumulado até o dia:						140.088,63	0,00	187.322,37D
Conta: 3.3.2.3.1.56 - Serviço de Impressão						Saldo anterior:		5.120,88D
30/04/2018	6045	0143/2018	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 24414 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL/2018.VENCIMENTO: 28/04/2018.	1.359,18				
Acumulado até o dia:						1.359,18	0,00	6.480,06D
07/06/2018	8090	0143/2018	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 245550 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE MAIO/2018.	1.670,16				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.029,34	0,00	8.150,22D
30/06/2018	11018	0143/2018	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 24760 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. 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:						4.705,02	0,00	9.825,90D
Conta:	3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz			Saldo anterior:				10.580,83D
19/04/2018	6175	0225/2018	Liquidado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação do empenho 688, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 259179 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM - ABRIL 2018.	3.803,24				
19/04/2018	7714	0225/2018	Liquidação do Empenho 688, referente NOTA FISCAL nº 181379 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM - ABRIL 2018.	1.534,04				
Acumulado até o dia:						5.337,28	0,00	15.918,11D
23/04/2018	6173	0120/2018	Liquidação do Empenho 658, referente FATURA nº 04/2018 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 CRO. NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	2.496,60				
Acumulado até o dia:						7.833,88	0,00	18.414,71D
19/05/2018	6317	0225/2018	Liquidação do Empenho 688, referente NOTA FISCAL nº 183647/183648 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM - MAIO 2018.VENCIMENTO: 01/06/2018.	2.754,92				
Acumulado até o dia:						10.588,80	0,00	21.169,63D
21/05/2018	5863	0120/2018	Liquidação do Empenho 658, referente FATURA nº 259866 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 CRO. NO MÊS DE MAIO DE 2018.VENCIMENTO: 05/06/2018.	2.598,66				
Acumulado até o dia:						13.187,46	0,00	23.768,29D
20/06/2018	9017	0120/2018	Liquidação do Empenho 658, referente FATURA nº 253947 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 CRO. NO MÊS DE JUNHO DE 2018.VENCIMENTO: 06/07/2018.	2.539,47				
Acumulado até o dia:						15.726,93	0,00	26.307,76D
21/06/2018	9040	0225/2018	Liquidação do Empenho 688, referente NOTA FISCAL nº 186083/186084 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM - JUNHO 2018.VENCIMENTO: 02/07/2018.	2.735,51				
Acumulado até o dia:						18.462,44	0,00	29.043,27D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.59	- Despesa com Seguro de Vida/Pessoal						Saldo anterior: 1.564,27D
23/04/2018	9712	0122/2018	Liquidação do Empenho 1122, referente FATURA nº 550.82.1.00496725 do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, Valor empenhado a CIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL, REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - NOVEMBRO 2017.	517,99				
23/04/2018	9729	0122/2018	Liquidação do Empenho 1123, referente FATURA nº 550.82.1.00503836 do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, Valor empenhado a CIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL, REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - DEZEMBRO 2017.	517,99				
Acumulado até o dia:						1.035,98	0,00	2.600,25D
30/04/2018	7877	0122/2018	Liquidação do Empenho 956, referente FATURA nº 550.82.1.00524147 do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - ABRIL 2018.	470,90				
Acumulado até o dia:						1.506,88	0,00	3.071,15D
31/05/2018	9611	0126/2018	Liquidação do Empenho 1090, referente FATURA nº do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - MAIO 2018.	497,02				
Acumulado até o dia:						2.003,90	0,00	3.568,17D
30/06/2018	11278	0127/2018	Liquidação do Empenho 1239, referente FATURA nº do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - JUNHO 2018.	549,26				
Acumulado até o dia:						2.553,16	0,00	4.117,43D
Conta:	3.3.2.3.1.60	- Despesas com cartórios						Saldo anterior: 0,00
21/05/2018	5611	0224/2018	Liquidação do Empenho 771, referente OFÍCIO nº do favorecido JORDANNA RHAYRA FERREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO (R\$ 14,33 ABERTURA DE FIRMA + R\$ 13,04 RECONHECIMENTO DE FIRMA) PARA DECLARAÇÃO A SER ANEXADA EM PROCESSO DO CROMG NO QUAL A MESMA FOI CONVOCADA COMO TESTEMUNHA - PROCESSO Nº 1090/2018 QUE TRAMITA NA COMISSÃO DE ÉTICA E PRERROGATIVA DA OAB/MG.	27,37				
Acumulado até o dia:						27,37	0,00	27,37D
21/06/2018	9061	0320/2018	Liquidação do Empenho 1071, referente RECIBO nº DIVERSOS do favorecido PLINIO PEREIRA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO COM O REGISTRO DE ATA NOTARIAL INCLUINDO AUTENTICAÇÃO NO DIA 21/06/2018	227,09				
Acumulado até o dia:						254,46	0,00	254,46D
Conta:	3.3.2.3.1.99	- Outros Serviços e Encargos						Saldo anterior: 6.691,75D
11/04/2018	7422	0114/2018	Liquidação do Empenho 912, referente NOTA FISCAL nº 2018/223 do favorecido BONACCORSI E MACHADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, REF. SERVIÇO JURIDICO PARA ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO LICITÁRIO - IMÓVEL DO CROMG À AV. DO CONTORNO Nº 7556 - ORDEM DE FORNECIMENTO 039/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 6341/2017.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	0,00	10.691,75D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2018	10189	0102/2018	Liquidação do Empenho 1141, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 31026/31027 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE ABRIL/2018.VENCIMENTO: 09 E 10/07/2018	1.067,25				
Acumulado até o dia:						5.067,25	0,00	11.759,00D
31/05/2018	12191	0102/2018	Liquidação do Empenho 1334, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 031261/031262 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., 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:						6.134,50	0,00	12.826,25D
30/06/2018	13815	0102/2018	Liquidação do Empenho 1563, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 031457 E 031458 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM NO PERÍODO 02/06/2018 A 01/07/2018 E 04/06/2018 A 03/07/2018.VENCIMENTO EM: 10/09/2018	1.067,25				
Acumulado até o dia:						7.201,75	0,00	13.893,50D
Conta: 3.3.3.1.1.32 - Depreciação Bens Móveis				Saldo anterior:				43.413,55D
30/04/2018	7141	0307/2018	VR. REF. DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS NO MÊS DE ABRIL/2018	14.469,18				
Acumulado até o dia:						14.469,18	0,00	57.882,73D
31/05/2018	7145	0307/2018	VR. REF. DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS NO MÊS DE MAIO/2018	14.454,39				
Acumulado até o dia:						28.923,57	0,00	72.337,12D
30/06/2018	10053	0307/2018	VR. REF. DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS NO MÊS DE JUNHO/2018	14.415,97				
Acumulado até o dia:						43.339,54	0,00	86.753,09D
Conta: 3.3.3.1.1.33 - Depreciação Bens Imóveis				Saldo anterior:				96.920,19D
30/04/2018	7095	0307/2018	VR. REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS DE ABRIL/2018	32.306,73				
Acumulado até o dia:						32.306,73	0,00	129.226,92D
31/05/2018	7119	0307/2018	VR. REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS DE MAIO/2018	32.306,73				
Acumulado até o dia:						64.613,46	0,00	161.533,65D
30/06/2018	10055	0307/2018	VR. REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS DE JUNHO/2018	32.306,73				
Acumulado até o dia:						96.920,19	0,00	193.840,38D
Conta: 3.4.1.9.1.01 - Juros Sobre Empréstimos				Saldo anterior:				58.629,75D
01/04/2018	18363	0309/2018	VR. REF. DIFERENÇA DE APROPRIACÃO DE JUROS S/ EMPRÉSTIMO CFO CREDITADO EM 2017 ATÉ O MÊS DE MARÇO/2018 - CARÊNCIA CONFORME OFÍCIO CFO 1145/90 DE 17/08/2017.		2.037,93			
Acumulado até o dia:						0,00	2.037,93	56.591,82D
30/04/2018	7326	0309/2018	VR. REF. APROPRIACÃO DE JUROS S/ EMPRÉSTIMO CFO CREDITADO EM 2017 NO MÊS DE ABRIL/2018 - CARÊNCIA CONFORME OFÍCIO CFO 1145/90 DE 17/08/2017.	19.749,41				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						19.749,41	2.037,93	76.341,23D
31/05/2018	7328	0309/2018	VR. REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS S/ EMPRÉSTIMO CFO CREDITADO EM 2017 DO MÊS DE MAIO/2018 - CARÊNCIA CONFORME OFÍCIO CFO 1145/90 DE 17/08/2017.	19.873,83				
Acumulado até o dia:						39.623,24	2.037,93	96.215,06D
30/06/2018	10943	0309/2018	VR. REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS S/ EMPRÉSTIMO CFO CREDITADO EM 2017 DO MÊS DE JUNHO/2018 - CARÊNCIA CONFORME OFÍCIO CFO 1145/90 DE 17/08/2017.	19.999,04				
Acumulado até o dia:						59.622,28	2.037,93	116.214,10D
Conta:	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				11.577,16D
03/04/2018	7512	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CENTRALIZAÇÃO SALDO CONF. EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	58,50				
03/04/2018	8896	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE Tar Pag Salár Créd Conta.	326,40				
03/04/2018	8898	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE Tar DOC/TED Eletrônico.	9,70				
Acumulado até o dia:						394,60	0,00	11.971,76D
04/04/2018	7363	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	1,00				
04/04/2018	7365	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	1,00				
04/04/2018	7367	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	1,00				
04/04/2018	8889	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE Tar DOC/TED Eletrônico.	9,70				
04/04/2018	8891	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE Tar DOC/TED Eletrônico.	9,70				
04/04/2018	8893	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE Tar DOC/TED Eletrônico.	9,70				
Acumulado até o dia:						426,70	0,00	12.003,86D
05/04/2018	9198	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TAR DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
05/04/2018	9200	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TAR DOC/TED ELETRONICO.	9,70				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						446,10	0,00	12.023,26D
06/04/2018	7369	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	1,00				
06/04/2018	7371	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	1,00				
06/04/2018	9202	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TAR. DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
06/04/2018	9204	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TAR. DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
Acumulado até o dia:						467,50	0,00	12.044,66D
09/04/2018	5997	0166/2018	Liquidação do Empenho 271, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA - EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE - NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	9,70				
09/04/2018	7373	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DOC/TED INTERNET, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	9,50				
09/04/2018	7375	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	1,00				
09/04/2018	7377	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	1,00				
09/04/2018	9212	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9,70				
09/04/2018	9214	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9,70				
Acumulado até o dia:						508,10	0,00	12.085,26D
10/04/2018	6007	0166/2018	Liquidação do Empenho 271, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 18,231 do favorecido BANCO BRADESCO S.A, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	9,70				
10/04/2018	7237	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DB. CESTA PJ - NESTA DATA CONF. EXTRATO BANCÁRIO.	49,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2018	7241	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DB CEST PJ, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	49,00				
10/04/2018	7379	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DB CEST PJ, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	49,00				
10/04/2018	9216	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	49,57				
Acumulado até o dia:						714,37	0,00	12.291,53D
11/04/2018	6583	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA EMISSÃO DE DOC - TRANSFERENCIA PARA CONTA DO FORNECEDOR ROYAL TOWERS.	9,50				
11/04/2018	7381	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	1,00				
11/04/2018	7383	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	1,00				
11/04/2018	7385	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	1,00				
11/04/2018	7387	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	1,00				
11/04/2018	7389	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	1,00				
11/04/2018	9218	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
11/04/2018	9220	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
11/04/2018	9222	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
11/04/2018	9224	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2018	9226	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
11/04/2018	9228	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
Acumulado até o dia:						787,07	0,00	12.364,23D
12/04/2018	6011	0166/2018	Liquidação do Empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361 NESTA DATA.	9,70				
Acumulado até o dia:						796,77	0,00	12.373,93D
16/04/2018	6364	0166/2018	Liquidação do Empenho 273, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100001-1 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA EMISSÃO DE DOC - TRANSFERENCIA DA CONTA 100001-1 PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES (LIQUIDAÇÃO 716).	9,50				
16/04/2018	7391	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DOC/TED INTERNET , NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	9,50				
16/04/2018	7393	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DOC/TED INTERNET, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	9,50				
16/04/2018	7395	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	6,00				
16/04/2018	8335	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA - CESTA EMPRESARIAL2.	74,60				
16/04/2018	9230	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
16/04/2018	9232	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
16/04/2018	9234	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
Acumulado até o dia:						934,97	0,00	12.512,13D
17/04/2018	6016	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1323 do empenho 273, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1000011 NESTA DATA.	9,70				
Acumulado até o dia:						944,67	0,00	12.521,83D
19/04/2018	6021	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1325 do empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA 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
Acumulado até o dia:						954,37	0,00	12.531,53D
20/04/2018	7397	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	9,00				
20/04/2018	9237	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.	9,70				
20/04/2018	9239	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.	9,70				
20/04/2018	9241	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.	9,70				
20/04/2018	9243	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.	9,70				
20/04/2018	9245	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.	9,70				
20/04/2018	9247	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.	9,70				
20/04/2018	9249	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.	9,70				
20/04/2018	9251	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.	9,70				
20/04/2018	9253	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.	9,70				
20/04/2018	9255	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA AQUISIÇÃO CARTÃO PRÉ-PAGO.	15,00				
Acumulado até o dia:						1.065,67	0,00	12.642,83D
23/04/2018	6026	0166/2018	Liquidação do Empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	9,70				
23/04/2018	6450	0166/2018	Liquidação do Empenho 273, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION DOC DA CONTA 100001 -1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA CONTA DO FORNECEDOR MARCO AURELIO GOUVEA BONFIM - LIQUIDAÇÕES 526 E 536.	9,50				
23/04/2018	6585	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DE EMISSÃO DE DOC PARA PAGTO DO FORNECEDOR CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE.	9,50				
23/04/2018	7399	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	1,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2018	9257	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	4,22				
23/04/2018	9259	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
23/04/2018	9261	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
Acumulado até o dia:						1.118,99	0,00	12.696,15D
24/04/2018	6029	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1325 do empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	9,70				
Acumulado até o dia:						1.128,69	0,00	12.705,85D
25/04/2018	7239	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. MANUTENÇÃO CONTA - NESTA DATA CONF. EXTRATO BANCÁRIO.	42,00				
25/04/2018	7243	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. MANUTENÇÃO CTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	42,00				
25/04/2018	7401	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. MANUT CTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	42,00				
25/04/2018	7403	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5,00				
25/04/2018	9263	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
25/04/2018	9265	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
25/04/2018	9267	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
25/04/2018	9269	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
25/04/2018	9271	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
Acumulado até o dia:						1.308,19	0,00	12.885,35D
26/04/2018	6020	0166/2018	Liquidação do Empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	9,70				
Acumulado até o dia:						1.317,89	0,00	12.895,05D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2018	7405	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5,00				
27/04/2018	9273	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
Acumulado até o dia:						1.332,59	0,00	12.909,75D
30/04/2018	6038	0166/2018	Liquidação do Empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	9,70				
30/04/2018	6458	0305/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA DE UTILIZAÇÃO MAQUINA DE CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO ARRECADAÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2018	12,23				
30/04/2018	8506	0317/2018	Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 1017, TARIFA BANCÁRIA ,REF. TARIFA BANCÁRIA CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 30/04/2018.	77,00				
30/04/2018	8508	0317/2018	Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 1017, TARIFA BANCÁRIA , REF. DESPESA FINANCEIRA CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 30/04/2018.	759,97				
30/04/2018	13469	0166/2018	Liquidação do Empenho 271, referente Não se aplica nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018.	787,50				
Acumulado até o dia:						2.978,99	0,00	14.556,15D
02/05/2018	9395	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
02/05/2018	9397	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	48,06				
Acumulado até o dia:						3.036,75	0,00	14.613,91D
03/05/2018	9401	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA AQUISIÇÃO CARTÃO PRÉ-PAGO.	15,00				
03/05/2018	9403	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA PAG SALÁRIO CRÉD. CONTA.	323,00				
Acumulado até o dia:						3.374,75	0,00	14.951,91D
04/05/2018	6051	0166/2018	Liquidação do Empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	9,70				
04/05/2018	9406	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
04/05/2018	9408	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2018	9410	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
Acumulado até o dia:						3.413,55	0,00	14.990,71D
07/05/2018	9412	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
Acumulado até o dia:						3.423,25	0,00	15.000,41D
08/05/2018	6054	0166/2018	Liquidação do Empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	9,70				
Acumulado até o dia:						3.432,95	0,00	15.010,11D
10/05/2018	8597	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A DB CEST PJ.	49,00				
10/05/2018	8599	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	1,00				
10/05/2018	9334	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DB CEST PJ.	49,00				
10/05/2018	9338	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DB CEST PJ.	49,00				
Acumulado até o dia:						3.580,95	0,00	15.158,11D
11/05/2018	6057	0166/2018	Liquidação do Empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	9,70				
11/05/2018	8601	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	1,00				
11/05/2018	9424	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
Acumulado até o dia:						3.601,35	0,00	15.178,51D
14/05/2018	6061	0166/2018	Liquidação do Empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	9,70				
14/05/2018	8603	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	1,00				
14/05/2018	9422	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
14/05/2018	9427	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
Acumulado até o dia:						3.631,45	0,00	15.208,61D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2018	6065	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1340 do empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	9,70				
15/05/2018	8385	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA BANCÁRIA - CESTAEMPRESARIAL2.	74,60				
Acumulado até o dia:						3.715,75	0,00	15.292,91D
16/05/2018	8605	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	1,00				
Acumulado até o dia:						3.716,75	0,00	15.293,91D
17/05/2018	6064	0166/2018	Liquidação do Empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	9,70				
17/05/2018	8607	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	1,00				
17/05/2018	9432	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
Acumulado até o dia:						3.737,15	0,00	15.314,31D
18/05/2018	8609	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	1,00				
18/05/2018	8611	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	1,00				
18/05/2018	8613	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	1,00				
18/05/2018	9435	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
18/05/2018	9437	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
Acumulado até o dia:						3.759,55	0,00	15.336,71D
21/05/2018	6074	0166/2018	Liquidação do Empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001/1, NESTA DATA.	9,70				
21/05/2018	8615	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
21/05/2018	8617	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
21/05/2018	8619	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2018	8621	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
21/05/2018	8623	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
21/05/2018	8625	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
21/05/2018	8627	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
21/05/2018	8629	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
21/05/2018	8631	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
21/05/2018	8633	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
21/05/2018	8635	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
21/05/2018	8637	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
21/05/2018	8639	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
21/05/2018	8641	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
21/05/2018	8643	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
21/05/2018	8645	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
21/05/2018	8647	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
21/05/2018	8649	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
21/05/2018	8651	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
21/05/2018	8654	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
21/05/2018	8656	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2018	8658	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
21/05/2018	9440	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
21/05/2018	9442	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
Acumulado até o dia:						4.085,65	0,00	15.662,81D
22/05/2018	6078	0166/2018	Liquidação do Empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	9,70				
22/05/2018	8665	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
22/05/2018	8667	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
22/05/2018	8669	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
22/05/2018	8671	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
22/05/2018	8673	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
22/05/2018	8675	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
22/05/2018	8677	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
22/05/2018	8679	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
22/05/2018	8681	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
22/05/2018	8683	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
22/05/2018	8685	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
22/05/2018	8687	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
22/05/2018	8689	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2018	8691	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
22/05/2018	8693	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
22/05/2018	8695	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
22/05/2018	8697	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
22/05/2018	8699	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
22/05/2018	8701	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
22/05/2018	8703	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
22/05/2018	8705	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
22/05/2018	8707	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
22/05/2018	8709	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
22/05/2018	8711	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
22/05/2018	8713	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
22/05/2018	8715	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
22/05/2018	8717	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
22/05/2018	8719	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
22/05/2018	8721	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
22/05/2018	8723	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
22/05/2018	8725	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2018	8727	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
22/05/2018	8729	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
22/05/2018	8731	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
22/05/2018	8733	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
22/05/2018	8735	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
22/05/2018	8737	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
22/05/2018	8739	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
22/05/2018	8741	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
22/05/2018	8743	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
Acumulado até o dia:						4.635,35	0,00	16.212,51D
23/05/2018	8745	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	1,00				
23/05/2018	8747	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	1,00				
23/05/2018	8749	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	1,00				
Acumulado até o dia:						4.638,35	0,00	16.215,51D
24/05/2018	6238	0166/2018	Liquidação do Empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE REF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10001-1, NESTA DATA.	9,70				
24/05/2018	9447	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
24/05/2018	9449	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
24/05/2018	9451	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
24/05/2018	9453	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.686,85	0,00	16.264,01D
25/05/2018	8752	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE MANUT CTA	42,00				
25/05/2018	8755	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	1,00				
25/05/2018	8758	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	1,00				
25/05/2018	9336	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE.	42,00				
25/05/2018	9340	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. MANUTENÇÃO CONTA.	42,00				
25/05/2018	9459	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
25/05/2018	9461	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
25/05/2018	9463	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
Acumulado até o dia:						4.843,95	0,00	16.421,11D
28/05/2018	6241	0166/2018	Liquidação do Empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TRANSFÉRENCIA ENTRE CONTAS - BANCO BRADESCO 18.231 PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001/1.	9,70				
28/05/2018	8760	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	1,00				
28/05/2018	8762	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	1,00				
28/05/2018	9465	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
28/05/2018	9467	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
28/05/2018	9469	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
Acumulado até o dia:						4.884,75	0,00	16.461,91D
29/05/2018	7677	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE , TRANSFERÊNCIA DO BRADESCO 18.231 PARA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100001-1.	9,70				
29/05/2018	8764	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	1,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2018	8766	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	1,00				
29/05/2018	8768	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	1,00				
29/05/2018	8770	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	1,00				
Acumulado até o dia:						4.898,45	0,00	16.475,61D
30/05/2018	6943	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE CONFORME LIQUIDAÇÃO 1290.	9,50				
30/05/2018	8773	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	1,00				
30/05/2018	8775	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	1,00				
30/05/2018	8777	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	1,00				
30/05/2018	8779	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE T D DIN AG.	1,50				
30/05/2018	9471	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
30/05/2018	9473	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
30/05/2018	9475	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
30/05/2018	9477	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
30/05/2018	9479	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
Acumulado até o dia:						4.960,95	0,00	16.538,11D
31/05/2018	13584	0166/2018	Liquidação do Empenho 271, referente Não se aplica nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA SOBRE ARRECADACÃO BRADESCO MAIO/2018.	656,40				
31/05/2018	14221	0333/2018	Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 1601, TARIFA BANCÁRIA , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ RECEBIMENTO DE ARRECADACÃO CARTÃO CIELO NO MÊS DE MAIO/2018.	77,00				
31/05/2018	14227	0333/2018	Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 1603, TARIFA BANCÁRIA, REF. DESPESA FINANCEIRA S/ RECEBIMENTO DE ARRECADACÃO CARTÃO CIELO NO MÊS DE MAIO/2018.	446,30				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2018	14365	0305/2018	Liquidação do Empenho 1650, referente Não se aplica nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. DESPESA FINANCEIRA S/ RECEBIMENTO ARRECAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2018	12,23				
Acumulado até o dia:						6.152,88	0,00	17.730,04D
01/06/2018	7682	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA BANCO DO BRASIL 26.361.	9,70				
01/06/2018	10619	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:						6.172,28	0,00	17.749,44D
02/06/2018	10236	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:						6.181,98	0,00	17.759,14D
04/06/2018	10238	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, PAGAMENTO SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA, NESTA DATA.	312,80				
Acumulado até o dia:						6.494,78	0,00	18.071,94D
05/06/2018	10306	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	9,70				
Acumulado até o dia:						6.504,48	0,00	18.081,64D
08/06/2018	9935	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	1,00				
08/06/2018	9937	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	1,00				
Acumulado até o dia:						6.506,48	0,00	18.083,64D
11/06/2018	9716	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				
11/06/2018	9748	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DB CEST PJ.	49,00				
11/06/2018	9939	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE CESTA PJ	49,00				
Acumulado até o dia:						6.614,18	0,00	18.191,34D
12/06/2018	9752	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DB. CEST PJ.	17,04				
12/06/2018	9941	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	1,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2018	9943	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	1,00				
12/06/2018	10001	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				
12/06/2018	10003	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				
12/06/2018	10394	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	9,70				
12/06/2018	10396	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	9,70				
12/06/2018	10398	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	9,70				
12/06/2018	10400	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:						6.691,02	0,00	18.268,18D
13/06/2018	9718	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				
13/06/2018	9945	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	1,00				
13/06/2018	9947	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	1,00				
13/06/2018	9949	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	1,00				
13/06/2018	9951	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	1,00				
Acumulado até o dia:						6.704,72	0,00	18.281,88D
15/06/2018	8140	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , VALOR REF A TARIFA BANCARIA DOC/TED nesta data.	9,70				
15/06/2018	8142	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , VALOR REF A TARIFA BANCARIA DOC/TED nesta data.	9,70				
15/06/2018	8144	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , VALOR REF A TARIFA BANCARIA DOC/TED nesta data.	9,70				
15/06/2018	9923	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EMCONTA CORRENTE S/CESTA EMPRESARIAL, NESTA DATA.	74,60				
15/06/2018	9953	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	1,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2018	9955	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	1,00				
15/06/2018	9957	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	1,00				
15/06/2018	9959	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	1,00				
15/06/2018	10406	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, RECARGA CARTÃO PRÉ PAGO, NESTA DATA.	26,16				
Acumulado até o dia:						6.838,58	0,00	18.415,74D
18/06/2018	9721	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	9,70				
18/06/2018	9961	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	1,00				
18/06/2018	9963	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	1,00				
Acumulado até o dia:						6.850,28	0,00	18.427,44D
19/06/2018	9754	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DB CEST PJ.	31,96				
19/06/2018	9965	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
19/06/2018	9967	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
19/06/2018	9969	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
19/06/2018	10430	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	9,70				
19/06/2018	10432	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	9,70				
19/06/2018	10434	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:						6.914,34	0,00	18.491,50D
20/06/2018	9724	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	9,70				
Acumulado até o dia:						6.924,04	0,00	18.501,20D
21/06/2018	9971	0166/2018		1,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2018	9973	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
21/06/2018	10490	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	9,70				
21/06/2018	10492	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.	9,70				
21/06/2018	10494	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.	9,70				
Acumulado até o dia:						6.955,14	0,00	18.532,30D
22/06/2018	9727	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 A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100001-1, NESTA DATA.	9,70				
22/06/2018	10509	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:						6.974,54	0,00	18.551,70D
25/06/2018	9750	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. MANUTENÇÃO DE CONTA.	42,00				
25/06/2018	9756	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. MANUT. CTA.	42,00				
25/06/2018	9975	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:						7.100,54	0,00	18.677,70D
26/06/2018	10528	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	9,70				
26/06/2018	10530	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	9,70				
26/06/2018	10532	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	9,70				
26/06/2018	10534	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	9,70				
26/06/2018	10536	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	9,70				
26/06/2018	10538	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
Acumulado até o dia:						7.158,74	0,00	18.735,90D
27/06/2018	9731	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 A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100001-1, NESTA DATA.	9,70				
27/06/2018	9977	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
27/06/2018	9979	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
27/06/2018	9981	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
27/06/2018	9983	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
27/06/2018	9985	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
27/06/2018	9987	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
27/06/2018	9989	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
27/06/2018	9991	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
27/06/2018	9993	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
27/06/2018	10005	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				
27/06/2018	10578	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:						7.196,64	0,00	18.773,80D
28/06/2018	9995	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
28/06/2018	9997	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
28/06/2018	9999	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
28/06/2018	10580	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	9,70				
28/06/2018	10582	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
Acumulado até o dia:						7.219,04	0,00	18.796,20D
29/06/2018	10584	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	9,70				
29/06/2018	10586	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	9,70				
29/06/2018	14378		Liquidação do Empenho 1654, 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 30/06/2018	12,23				
Acumulado até o dia:						7.250,67	0,00	18.827,83D
30/06/2018	13649	0166/2018	Liquidação do Empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018	526,50				
30/06/2018	14246	0333/2018	Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 1611, TARIFA BANCÁRIA ,REF. DESPESA FINANCEIRA S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO NO MÊS DE JUNHO/2018.	236,76				
30/06/2018	14249	0333/2018	Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 1612, TARIFA BANCÁRIA , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO NO MÊS DE JUNHO/2018.	77,00				
Acumulado até o dia:						8.090,93	0,00	19.668,09D
Conta:	3.4.2.3.1.01.01 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias			Saldo anterior:				6.670,45D
04/04/2018	13014	0115/2018	Cancelamento da liquidação nº 1589, do Empenho 928, favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DARF nº , em função de Estorno do pagamento 3097 pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, empenho 928, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DARF VLR. REF. PAGTO JUROS S/ IRRF 0588 RETIDO MARTA ACER CHISTÉ 10/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.		232,91			
04/04/2018	13017	0115/2018	Cancelamento da liquidação nº 1590, do Empenho 929, favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DARF nº , em função de 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			
04/04/2018	13020	0115/2018	Cancelamento da liquidação nº 1591, do Empenho 930, favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DARF nº , em função de Estorno do pagamento 3099 pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, empenho 930, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DARF , REF. PAGTO JUROS S/ IRRF 0588 RETIDO GIOVANINI GIUSEPP AVILA 10/2015 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.		11,61			
04/04/2018	13023	0115/2018	Cancelamento da liquidação nº 1592, do Empenho 931, favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DARF nº , em função de 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			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2018	13026	0115/2018	Cancelamento da liquidação nº 1593, do Empenho 932, favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DARF nº , em função de Estorno do pagamento 3101 pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, empenho 932, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DARF REF. PAGTO JUROS S/IRRF 0588 RETIDO MARCELO CHAVES 08/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.		8,44			
Acumulado até o dia:						0,00	317,18	6.353,27D
18/04/2018	13278	0135/2018	Cancelamento da liquidação nº 2739, do Empenho 1424, favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº , em função de devolução do valor pago dos juros por colaborador responsável.		1,22			
18/04/2018	13281	0118/2018	Cancelamento da liquidação nº 2742, do Empenho 1425, favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº , em função de devolução do valor pago dos juros por colaborador responsável.		0,28			
18/04/2018	13283	0121/2018	Cancelamento da liquidação nº 2747, do Empenho 1430, favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº , em função de devolução do valor pago dos juros por colaborador responsável.		5,10			
18/04/2018	13285	0121/2018	Cancelamento da liquidação nº 2752, do Empenho 1435, favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº , em função de devolução do valor pago dos juros por colaborador responsável.		0,04			
Acumulado até o dia:						0,00	323,82	6.346,63D
10/05/2018	6247	0121/2018	VLR. REF. PAGTO JUROS S/ISSQN S/NF 2018/185507 - UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO REF. MÊS 04/2018.	5,08				
10/05/2018	9925		JUROS S/IMPOSTOS RETIDOS PAGO EM ATRASO - LIQUIDAÇÃO 901.	0,04				
Acumulado até o dia:						5,12	323,82	6.351,75D
Conta: 3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa			Saldo anterior:					6.266.386,08D
30/06/2018	14387	0324/2018	VALOR DE PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA REF. ARRECAÇÃO DO EXERCÍCIO ATUAL, DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES E DA DÍVIDA ATIVA APURADO EM 30/06/2018 CONFORME DEMONSTRATIVO.		2.329.518,45			
Acumulado até o dia:						0,00	2.329.518,45	3.936.867,63D
Conta: 3.7.1.1.1.02 - IPVA			Saldo anterior:					469,29D
30/04/2018	12412	0220/2018	Liquidação do Empenho 657, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. APROPRIAÇÃO 4/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	156,43				
Acumulado até o dia:						156,43	0,00	625,72D
31/05/2018	12414	0220/2018	Liquidação do Empenho 657, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	156,43				
Acumulado até o dia:						312,86	0,00	782,15D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2018	12416	0220/2018	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 657, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 6/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.	156,43				
Acumulado até o dia:						469,29	0,00	938,58D
Conta: 3.7.1.1.1.03 - Taxas e Tributos			Saldo anterior:					2.113,85D
02/04/2018	1840	0177/2018	Liquidação do Empenho 344, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 474219/18 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA, REF. TAXA DE FUNCIONAMENTO E DE OUTDOOR 2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA.OBS: VENCIMENTO EM 02/04/2018	149,89				
Acumulado até o dia:						149,89	0,00	2.263,74D
27/04/2018	4294	0194/2018	Liquidação do Empenho 640, referente BOLETO BANCARIO nº 302182 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ, REF. TAXA DE ALVARÁ 2018 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG - OFICIO Nº 039/2018 - PARECER Nº 006/2017.	106,09				
Acumulado até o dia:						255,98	0,00	2.369,83D
30/04/2018	12386	0220/2018	Liquidação do Empenho 656, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. 4/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.	11,53				
30/04/2018	12527	0220/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.	65,65				
30/04/2018	12551	0220/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 913, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 1/12, 2/12, 3/12 E 4/12 DO ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.	95,73				
Acumulado até o dia:						428,89	0,00	2.542,74D
31/05/2018	12389	0220/2018	Liquidação do Empenho 656, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. 5/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.	11,53				
31/05/2018	12474	0220/2018	Liquidação do Empenho 768, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. APROPRIAÇÃO 1/12, 2/12, 3/12, 4/12 E 5/12 DA TAXA DE INCÊNDIO 2018 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG - SALA 1110 - OFÍCIO 098/2018.	180,18				
31/05/2018	12529	0220/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.	65,65				
31/05/2018	12555	0220/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 913, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 5/12 DO ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.	23,93				
31/05/2018	12585	0220/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação do empenho 711, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 1/12, 2/12, 3/12, 4/12 E 5/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 - OFICIO 13/2018.	51,64				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						761,82	0,00	2.875,67D
08/06/2018	7252	0177/2018	Liquidação do Empenho 879, referente OFÍCIO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, REF. A TAXA DE COLETA DE LIXO REF. ÀS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES - OFÍCIO 086/2018.	93,44				
Acumulado até o dia:						855,26	0,00	2.969,11D
30/06/2018	12391	0220/2018	Liquidação do Empenho 656, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. 6/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.	11,53				
30/06/2018	12476	0220/2018	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 768, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE INCÊNDIO 2018 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG - SALA 1110 - OFÍCIO 098/2018.	36,04				
30/06/2018	12532	0220/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.	65,65				
30/06/2018	12557	0220/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 913, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 6/12 DO ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.	23,93				
30/06/2018	12587	0220/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação do empenho 711, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 - OFÍCIO 13/2018.	10,33				
Acumulado até o dia:						1.002,74	0,00	3.116,59D
Conta:	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				3.501.301,66D
06/04/2018	5986	0299/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2017 À CELIA GARCIA GONZAGA - PROTOCOLO CRO-MG 12442/2018 - PROCESSO CRO-MG 2182/2018.		151,05			
Acumulado até o dia:						0,00	151,05	3.501.150,61D
10/04/2018	8511	0317/2018	Liquidação do Empenho 1018, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/04/2018.	2.341,66				
10/04/2018	13495	0269/2018	Liquidação do Empenho 1513, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 01/04/2018 A 10/04/2018.	1.224,81				
Acumulado até o dia:						3.566,47	151,05	3.504.717,08D
20/04/2018	8512	0317/2018	Liquidação do Empenho 1018, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/04/2018.	1.532,62				
20/04/2018	13523	0269/2018	Liquidação do Empenho 1514, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018.	3.034,67				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.133,76	151,05	3.509.284,37D
30/04/2018	6549	0305/2018	Liquidação do Empenho 862, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX PERÍODO 01 A 30/04/2018	104,56				
30/04/2018	8513	0317/2018	Liquidação do Empenho 1018, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 30/04/2018.	1.322,84				
30/04/2018	13467	0254/2018	Liquidação do Empenho 1512, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018.	487.245,96				
30/04/2018	13563	0269/2018	Liquidação do Empenho 1517, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 21/04/2018 A 30/04/2018.	1.539,05				
Acumulado até o dia:						498.346,17	151,05	3.999.496,78D
10/05/2018	13525	0272/2018	Liquidação do Empenho 1515, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 01/05/2018 A 10/05/2018.	340,73				
Acumulado até o dia:						498.686,90	151,05	3.999.837,51D
11/05/2018	5988	0300/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À HENRIQUE VENEROSO CUNHA RABELO - PROTOCOLO CRO-MG 12425/2018 - PROCESSO CRO-MG 2167/2018.		33,57			
Acumulado até o dia:						498.686,90	184,62	3.999.803,94D
20/05/2018	13558	0272/2018	Liquidação do Empenho 1516, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 SOBRE ARRECADAÇÃO 11/05/2018 A 20/05/2018.	938,87				
Acumulado até o dia:						499.625,77	184,62	4.000.742,81D
21/05/2018	5990	0300/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À SOCIEDADE BRASILEIRA DE IMPLANTODONTIA - PROTOCOLO CRO-MG 11552/2018 - PROCESSO CRO-MG 1243/2018.		33,57			
21/05/2018	5992	0300/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE VALOR RECEBIDO POR MOTIVO DE MUDANÇA DE TIPO DE INSCRIÇÃO - LUNNA MONTEIRO DE BARROS DO AMARAL - PROTOCOLO CRO-MG 13844/2018 - PROCESSO CRO-MG 7963/2018.		139,62			
21/05/2018	5994	0300/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2017 À ELISE GOMES ARAUJO LUCAS - PROTOCOLO CRO-MG 11848/2018 - PROCESSO CRO-MG 1587/2018.		33,57			
Acumulado até o dia:						499.625,77	391,38	4.000.536,05D
31/05/2018	13617	0255/2018	Liquidação do Empenho 1518, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF RECEBIMENTO 1/3 SOBRE ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018.	453.728,61				
31/05/2018	13627	0272/2018	Liquidação do Empenho 1520, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319 . PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018.	4.049,52				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2018	13652	0333/2018	Liquidação do Empenho 1522, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO MAIO/2018.	3.119,35				
31/05/2018	14368	0305/2018	Liquidação do Empenho 1651, 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 31/05/2018	104,56				
Acumulado até o dia:						960.627,81	391,38	4.461.538,09D
10/06/2018	13676	0270/2018	Liquidação do Empenho 1523, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 01/06/2018 A 10/06/2018	1.067,43				
Acumulado até o dia:						961.695,24	391,38	4.462.605,52D
20/06/2018	13725	0270/2018	Liquidação do Empenho 1536, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018	2.115,70				
Acumulado até o dia:						963.810,94	391,38	4.464.721,22D
29/06/2018	14374	0305/2018	Liquidação do Empenho 1652, 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 30/06/2018	104,56				
Acumulado até o dia:						963.915,50	391,38	4.464.825,78D
30/06/2018	13623	0333/2018	Liquidação do Empenho 1519, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO VISA - CIELO NO PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018.	1.591,78				
30/06/2018	13642	0256/2018	Liquidação do Empenho 1521, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018	416.255,20				
30/06/2018	13728	0270/2018	Liquidação do Empenho 1537, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 21/06/2018 A 30/06/2018	2.463,43				
Acumulado até o dia:						1.384.225,91	391,38	4.885.136,19D
Conta: 4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				19.018.713,35C
30/04/2018	13577	0269/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 21/04/2018 A 30/04/2018 - ANUIDADES PF		302,11			
Acumulado até o dia:						0,00	302,11	19.019.015,46C
Conta: 4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				2.071.223,60C
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.071.223,60C
Conta: 4.3.3.1.1.01.01 - Aluguéis				Saldo anterior:				750,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2018	9815	0207/2018	VR. REF. RECEBIMENTO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL CONFORME LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO DO CROMG NO BAIRRO DE LOURDES NOS DIAS 13 E 14/09/2018 ENTRE 08H ÀS 17H.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	300,00	1.050,00C
Conta: 4.3.3.1.1.02.02 - Juros e Correção Monetária - Poupança						Saldo anterior:		7,02C
02/04/2018	8563	0243/2018	VALOR. REF. CRÉDITO JUROS CEF 119.680-0 POUPANÇA N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		1,06			
Acumulado até o dia:						0,00	1,06	8,08C
28/04/2018	8564	0243/2018	VALOR. REF. CRÉDITO JUROS CEF 119.680-0 POUPANÇA N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		1,31			
Acumulado até o dia:						0,00	2,37	9,39C
02/05/2018	8565	0244/2018	VALOR. REF. CRÉDITO JUROS CEF 119.680-0 POUPANÇA N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		1,06			
Acumulado até o dia:						0,00	3,43	10,45C
28/05/2018	8566	0244/2018	VALOR. REF. CRÉDITO JUROS CEF 119.680-0 POUPANÇA N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		1,31			
Acumulado até o dia:						0,00	4,74	11,76C
02/06/2018	9898		VALOR. REF. CRÉDITO JUROS CEF 119.680-0 POUPANÇA N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		1,07			
Acumulado até o dia:						0,00	5,81	12,83C
28/06/2018	9900		VALOR. REF. CRÉDITO JUROS CEF 119.680-0 POUPANÇA N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		1,32			
Acumulado até o dia:						0,00	7,13	14,15C
Conta: 4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física						Saldo anterior:		198.499,80C
10/04/2018	13497	0269/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 01/04/2018 A 10/04/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF		658,21			
Acumulado até o dia:						0,00	658,21	199.158,01C
20/04/2018	13530	0269/2018	VR. REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF		340,13			
Acumulado até o dia:						0,00	998,34	199.498,14C
30/04/2018	13474	0254/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF		23.482,92			
30/04/2018	13578	0269/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 21/04/2018 A 30/04/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF		183,25			
Acumulado até o dia:						0,00	24.664,51	223.164,31C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2018	13510	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADACÃO BB 26.319. PERÍODO 01/05/2018 A 10/05/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÃO PF		112,92			
Acumulado até o dia:						0,00	24.777,43	223.277,23C
18/05/2018	13534	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADACÃO BB 26.319. PERÍODO 11/05/2018 A 20/05/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF		64,50			
Acumulado até o dia:						0,00	24.841,93	223.341,73C
31/05/2018	13562	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADACÃO BB 26.319. PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PF		882,57			
31/05/2018	13597	0255/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADACÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PF		17.204,57			
Acumulado até o dia:						0,00	42.929,07	241.428,87C
08/06/2018	13678	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO BB 26.319 PERÍODO DE 01/06/2018 A 10/06/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF		359,22			
Acumulado até o dia:						0,00	43.288,29	241.788,09C
20/06/2018	14296	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF		519,00			
Acumulado até o dia:						0,00	43.807,29	242.307,09C
29/06/2018	13656	0256/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF		14.009,51			
29/06/2018	13743	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO BB 26.319 PERÍODO DE 21/06/2018 A 30/06/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF		1.194,93			
Acumulado até o dia:						0,00	59.011,73	257.511,53C
Conta:	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica		Saldo anterior:					37.628,40C
20/04/2018	13532	0269/2018	VR. REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ		502,80			
Acumulado até o dia:						0,00	502,80	38.131,20C
30/04/2018	13475	0254/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ		22.120,29			
Acumulado até o dia:						0,00	22.623,09	60.251,49C
18/05/2018	13537	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADACÃO BB 26.319. PERÍODO 11/05/2018 A 20/05/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ		334,23			
Acumulado até o dia:						0,00	22.957,32	60.585,72C
31/05/2018	13564	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADACÃO BB 26.319. PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PJ		502,80			
31/05/2018	13598	0255/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADACÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PJ		24.802,85			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	48.262,97	85.891,37C
20/06/2018	14297	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ		3.016,80			
Acumulado até o dia:						0,00	51.279,77	88.908,17C
29/06/2018	13657	0256/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ		20.611,89			
29/06/2018	13744	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO BB 26.319 PERÍODO DE 21/06/2018 A 30/06/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ		1.508,40			
Acumulado até o dia:						0,00	73.400,06	111.028,46C
Conta:	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				55.270,91C
10/04/2018	13498	0269/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 01/04/2018 A 10/04/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PF		124,60			
Acumulado até o dia:						0,00	124,60	55.395,51C
20/04/2018	13533	0269/2018	VR. REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF		124,60			
Acumulado até o dia:						0,00	249,20	55.520,11C
30/04/2018	13476	0254/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF		10.715,60			
30/04/2018	13579	0269/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 21/04/2018 A 30/04/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF		74,76			
Acumulado até o dia:						0,00	11.039,56	66.310,47C
10/05/2018	13512	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADACÃO BB 26.319. PERÍODO 01/05/2018 A 10/05/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS		149,52			
Acumulado até o dia:						0,00	11.189,08	66.459,99C
18/05/2018	13539	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADACÃO BB 26.319. PERÍODO 11/05/2018 A 20/05/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF		74,76			
Acumulado até o dia:						0,00	11.263,84	66.534,75C
31/05/2018	13565	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADACÃO BB 26.319. PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PF		323,96			
31/05/2018	13599	0255/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADACÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PF		7.553,34			
Acumulado até o dia:						0,00	19.141,14	74.412,05C
08/06/2018	13679	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO BB 26.319 PERÍODO DE 01/06/2018 A 10/06/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF		199,36			
Acumulado até o dia:						0,00	19.340,50	74.611,41C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2018	14298	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF		199,36			
Acumulado até o dia:						0,00	19.539,86	74.810,77C
29/06/2018	13658	0256/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF		6.704,49			
29/06/2018	13745	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 21/06/2018 A 30/06/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF		647,92			
Acumulado até o dia:						0,00	26.892,27	82.163,18C
Conta: 4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					14.952,86C
10/04/2018	13499	0269/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 01/04/2018 A 10/04/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	100,71	15.053,57C
20/04/2018	13535	0269/2018	VR. REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	201,42	15.154,28C
30/04/2018	13477	0254/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF		4.801,81			
Acumulado até o dia:						0,00	5.003,23	19.956,09C
31/05/2018	13566	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADÇÃO BB 26.319. PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PF		100,71			
31/05/2018	13600	0255/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PF		5.154,36			
Acumulado até o dia:						0,00	10.258,30	25.211,16C
20/06/2018	14299	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF		302,13			
Acumulado até o dia:						0,00	10.560,43	25.513,29C
29/06/2018	13659	0256/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF		3.625,56			
29/06/2018	13746	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 21/06/2018 A 30/06/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF		402,84			
Acumulado até o dia:						0,00	14.588,83	29.541,69C
Conta: 4.3.3.1.2.04.02 - Serviços de Divulgação			Saldo anterior:					0,00
20/06/2018	10024	0207/2018	VALOR REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA CONTRATANTE (LIFECENTER SISTEMA DE SAÚDE) CUJOS ANÚNCIOS SERÃO VEICULADOS NO "JORNA DO CROMG" DE PROPRIEDADE DO CROMG.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	8.000,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização				Saldo anterior:				1.005,64C
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.005,64C
Conta: 4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				10.307,63C
20/04/2018	13536	0269/2018	VR. REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	201,42	10.509,05C
30/04/2018	13478	0254/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ		7.553,25			
Acumulado até o dia:						0,00	7.754,67	18.062,30C
18/05/2018	13542	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADÇÃO BB 26.319. PERÍODO 11/05/2018 A 20/05/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	7.855,38	18.163,01C
31/05/2018	13567	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADÇÃO BB 26.319. PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO - PJ		201,42			
31/05/2018	13601	0255/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO - PJ		6.244,01			
Acumulado até o dia:						0,00	14.300,81	24.608,44C
20/06/2018	14300	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PF		604,26			
Acumulado até o dia:						0,00	14.905,07	25.212,70C
29/06/2018	13660	0256/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ		5.539,05			
29/06/2018	13747	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 21/06/2018 A 30/06/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ		302,13			
Acumulado até o dia:						0,00	20.746,25	31.053,88C
Conta: 4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral				Saldo anterior:				29,46C
30/04/2018	13479	0254/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - MULTA ELEITORAL		9,82			
Acumulado até o dia:						0,00	9,82	39,28C
31/05/2018	13602	0255/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - MULTA ELEITORAL		9,82			
Acumulado até o dia:						0,00	19,64	49,10C
29/06/2018	13661	0256/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - MULTA ELEITORAL		9,82			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	29,46	58,92C
Conta:	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação			Saldo anterior:				872,20C
30/04/2018	13480	0254/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO		124,60			
Acumulado até o dia:						0,00	124,60	996,80C
31/05/2018	13568	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADACÃO BB 26.319. PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO		124,60			
31/05/2018	13603	0255/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADACÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO		249,20			
Acumulado até o dia:						0,00	498,40	1.370,60C
29/06/2018	13662	0256/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO		623,00			
29/06/2018	13748	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO BB 26.319 PERÍODO DE 21/06/2018 A 30/06/2018 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO		249,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.370,60	2.242,80C
Conta:	4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:				18.774,84C
10/04/2018	8539	0317/2018	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/04/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS		278,50			
Acumulado até o dia:						0,00	278,50	19.053,34C
20/04/2018	13538	0269/2018	VR. REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018 - OUTRAS RECEITAS SERVIÇOS		50,00			
Acumulado até o dia:						0,00	328,50	19.103,34C
30/04/2018	13481	0254/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS		2.310,41			
30/04/2018	13580	0269/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 21/04/2018 A 30/04/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇO		85,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.723,91	21.498,75C
31/05/2018	13604	0255/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADACÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS		1.444,43			
31/05/2018	13625	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADACÃO BB 26.319 . PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇO		25,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.193,34	22.968,18C
29/06/2018	13629	0333/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO CARTÃO DE CREDITO VISA - CIELO NO PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS		60,00			
29/06/2018	13663	0256/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS		426,10			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	4.679,44	23.454,28C
Conta:	4.4.1.1.1.01	- Juros Sobre Empréstimos		Saldo anterior:				0,00
30/04/2018	8556	0317/2018	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 30/04/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA		345,17			
Acumulado até o dia:						0,00	345,17	345,17C
Conta:	4.4.2.2.1.01.01	- Pessoa Física		Saldo anterior:				626,09C
30/04/2018	13482	0254/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PF		1.807,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.807,00	2.433,09C
31/05/2018	13569	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADÇÃO BB 26.319. PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE - PF		0,02			
Acumulado até o dia:						0,00	1.807,02	2.433,11C
29/06/2018	13664	0256/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PF		13.054,49			
Acumulado até o dia:						0,00	14.861,51	15.487,60C
Conta:	4.4.2.2.1.01.02	- Pessoa Jurídica		Saldo anterior:				122,66C
20/04/2018	13540	0269/2018	VR. REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PJ		15,11			
Acumulado até o dia:						0,00	15,11	137,77C
30/04/2018	13483	0254/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PJ		566,97			
Acumulado até o dia:						0,00	582,08	704,74C
31/05/2018	13570	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADÇÃO BB 26.319. PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE - PJ		20,15			
Acumulado até o dia:						0,00	602,23	724,89C
20/06/2018	14301	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PJ		75,57			
Acumulado até o dia:						0,00	677,80	800,46C
29/06/2018	13665	0256/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PJ		1.303,92			
29/06/2018	13749	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 21/06/2018 A 30/06/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PJ		50,38			
Acumulado até o dia:						0,00	2.032,10	2.154,76C
Conta:	4.4.9.1.2.01.03	- Rendimento de Aplicações Financeiras		Saldo anterior:				53.894,01C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2018	8075	0243/2018	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - 04/2018		12.719,19			
30/04/2018	8147		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FIC GIRO - 04/2018.		659,60			
30/04/2018	8170	0243/2018	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FI MEGA REFERENCIADO - 04/2018.		12.153,15			
30/04/2018	8216	0243/2018	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO FICFI RF REFERENCIADO DI SPECIAL - 04/2018.		17,32			
30/04/2018	8274	0243/2018	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL 18.231 - 04/2018.		35,33			
Acumulado até o dia:						0,00	25.584,59	79.478,60C
30/05/2018	8148	0244/2018	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FIC GIRO - 05/2018.		780,08			
30/05/2018	8361	0244/2018	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231 - 05/2018.		23,32			
30/05/2018	9503		RENDIMENTO LÍQUIDO ACUMULADO - FUNDO CDB/RBD - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 05.2018		141,84			
Acumulado até o dia:						0,00	26.529,83	80.423,84C
31/05/2018	8076	0244/2018	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - 05/2018		11.417,71			
31/05/2018	8171	0244/2018	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FI MEGA REFERENCIADO - 05/2018.		12.925,16			
31/05/2018	8217	0244/2018	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO FICFI RF REFERENCIADO DI SPECIAL - 05/2018.		17,27			
Acumulado até o dia:						0,00	50.889,97	104.783,98C
05/06/2018	9542		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 05/06/2018.		3,32			
05/06/2018	9543		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 05/06/2018.		1,47			
05/06/2018	9544		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 05/06/2018.		5,52			
05/06/2018	9546	0245/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 05/06/2018.		3,65			
05/06/2018	9548	0245/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 05/06/2018.		1,74			
05/06/2018	9550		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 05/06/2018.		2,62			
05/06/2018	9552		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 05/06/2018.		0,10			
Acumulado até o dia:						0,00	50.908,39	104.802,40C
11/06/2018	9557		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 11/06/2018.		0,48			
11/06/2018	9559		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 11/06/2018.		0,13			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2018	9561		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 11/06/2018.		1,01			
Acumulado até o dia:						0,00	50.910,01	104.804,02C
13/06/2018	9564		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 13/06/2018.		0,19			
13/06/2018	9566		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 13/06/2018.		0,27			
Acumulado até o dia:						0,00	50.910,47	104.804,48C
18/06/2018	9570		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 18/06/2018.		0,84			
18/06/2018	9572		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 18/06/2018.		0,43			
Acumulado até o dia:						0,00	50.911,74	104.805,75C
20/06/2018	9575		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 20/06/2018.		0,18			
20/06/2018	9577		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 20/06/2018.		0,29			
Acumulado até o dia:						0,00	50.912,21	104.806,22C
22/06/2018	9580		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 22/06/2018.		0,24			
22/06/2018	9582		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 22/06/2018.		0,75			
22/06/2018	9584		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 22/06/2018.		0,42			
Acumulado até o dia:						0,00	50.913,62	104.807,63C
27/06/2018	9588		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 27/06/2018.		0,69			
27/06/2018	9590		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 27/06/2018.		0,44			
Acumulado até o dia:						0,00	50.914,75	104.808,76C
29/06/2018	9518		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FI MEGA REFERENCIADO - 05/2018.		12.878,90			
29/06/2018	9519		RENDIMENTO LÍQUIDO ACUMULADO - FUNDO CDB/RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 06/2018.		904,26			
29/06/2018	9520		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FIC GIRO - 06/2018.		378,53			
29/06/2018	9536		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO FICFI RF REFERENCIADO DI SPECIAL - 06/2018.		17,52			
29/06/2018	9775		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 C PRAZO ADM SOBERANO - 06/2018.		11.027,62			
29/06/2018	14430		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 29/06/2018.		2,48			
Acumulado até o dia:						0,00	76.124,06	130.018,07C
Conta: 4.9.1.1.1.01 - RECEITA DIVIDA ATIVA				Saldo anterior:				3.296,62C

01/04/2018

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	3.296,62C
Conta:	4.9.2.1.1.01.02 - Multas			Saldo anterior:				3.131,09C
10/04/2018	8541	0317/2018	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/04/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA		81,03			
10/04/2018	13501	0269/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 01/04/2018 A 10/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS		32,25			
Acumulado até o dia:						0,00	113,28	3.244,37C
20/04/2018	8548	0317/2018	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/04/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA		59,50			
20/04/2018	13543	0269/2018	VR. REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS		60,78			
Acumulado até o dia:						0,00	233,56	3.364,65C
30/04/2018	6543	0305/2018	REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX PERÍODO 01 A 30/04/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA		2,67			
30/04/2018	8555	0317/2018	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 30/04/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA		25,75			
30/04/2018	13486	0254/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS		423,92			
30/04/2018	13582	0269/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 21/04/2018 A 30/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS		2,74			
Acumulado até o dia:						0,00	688,64	3.819,73C
10/05/2018	13515	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 01/05/2018 A 10/05/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA MULTA		1,79			
Acumulado até o dia:						0,00	690,43	3.821,52C
18/05/2018	13550	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 11/05/2018 A 20/05/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS		7,10			
Acumulado até o dia:						0,00	697,53	3.828,62C
31/05/2018	13609	0255/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS		607,43			
31/05/2018	13639	0333/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO MAIO/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS		114,56			
31/05/2018	14362	0305/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA MULTAS		5,73			
Acumulado até o dia:						0,00	1.425,25	4.556,34C
08/06/2018	13681	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 01/06/2018 A 10/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS		39,37			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.464,62	4.595,71C
20/06/2018	14303	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA MULTAS		3,44			
Acumulado até o dia:						0,00	1.468,06	4.599,15C
29/06/2018	13631	0333/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO CARTÃO DE CREDITO VISA - CIELO NO PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS		50,72			
29/06/2018	13668	0256/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA MULTAS		536,14			
29/06/2018	14370	0305/2018	RECEBIMENTO ARRECADÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX PERÍODO 01 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA MULTAS		3,06			
Acumulado até o dia:						0,00	2.057,98	5.189,07C
Conta:	4.9.2.1.1.01.03 - Juros			Saldo anterior:				48.255,44C
10/04/2018	8542	0317/2018	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/04/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA		909,76			
10/04/2018	13502	0269/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 01/04/2018 A 10/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS		343,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.253,56	49.509,00C
20/04/2018	8549	0317/2018	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/04/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA		583,24			
20/04/2018	13544	0269/2018	VR. REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS		900,05			
Acumulado até o dia:						0,00	2.736,85	50.992,29C
30/04/2018	6544	0305/2018	REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX PERÍODO 01 A 30/04/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA		49,45			
30/04/2018	13487	0254/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS		7.889,66			
30/04/2018	13583	0269/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 21/04/2018 A 30/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS		49,70			
Acumulado até o dia:						0,00	10.725,66	58.981,10C
10/05/2018	13517	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADÇÃO BB 26.319. PERÍODO 01/05/2018 A 10/05/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS		25,57			
Acumulado até o dia:						0,00	10.751,23	59.006,67C
18/05/2018	13545	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADÇÃO BB 26.319. PERÍODO 11/05/2018 A 20/05/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PJ		6,72			
18/05/2018	13552	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADÇÃO BB 26.319. PERÍODO 11/05/2018 A 20/05/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS		84,16			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	10.842,11	59.097,55C
31/05/2018	13605	0255/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADACÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES		3.085,89			
31/05/2018	13606	0255/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADACÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE - PJ		810,77			
31/05/2018	13610	0255/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADACÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS		12.071,89			
31/05/2018	13641	0333/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADACÃO CARTÃO CIELO MAIO/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS		1.465,91			
31/05/2018	14363	0305/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA JUROS		21,06			
Acumulado até o dia:						0,00	28.297,63	76.553,07C
08/06/2018	13682	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO BB 26.319 PERÍODO DE 01/06/2018 A 10/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS		169,88			
Acumulado até o dia:						0,00	28.467,51	76.722,95C
20/06/2018	14304	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA JUROS		42,84			
Acumulado até o dia:						0,00	28.510,35	76.765,79C
29/06/2018	13632	0333/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO CARTÃO DE CREDITO VISA - CIELO NO PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS		652,64			
29/06/2018	13669	0256/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA JUROS		11.986,52			
29/06/2018	14371	0305/2018	RECEBIMENTO ARRECADACÃO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX PERÍODO 01 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA JUROS		41,40			
Acumulado até o dia:						0,00	41.190,91	89.446,35C
Conta:	4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades			Saldo anterior:				31,51C
10/04/2018	13511	0269/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 01/04/2018 A 10/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE		367,54			
Acumulado até o dia:						0,00	367,54	399,05C
Conta:	4.9.2.1.1.02.02 - Multas			Saldo anterior:				592,28C
10/04/2018	8544	0317/2018	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/04/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA		6,57			
10/04/2018	13513	0269/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 01/04/2018 A 10/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS		7,27			
Acumulado até o dia:						0,00	13,84	606,12C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2018	8551	0317/2018	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/04/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA		1,52			
20/04/2018	13547	0269/2018	VR. REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS		40,28			
Acumulado até o dia:						0,00	55,64	647,92C
30/04/2018	8558	0317/2018	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 30/04/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA		2,29			
30/04/2018	13489	0254/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS		93,39			
30/04/2018	13592	0269/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 21/04/2018 A 30/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA- MULTAS		32,74			
Acumulado até o dia:						0,00	184,06	776,34C
10/05/2018	13520	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 01/05/2018 A 10/05/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS		5,29			
Acumulado até o dia:						0,00	189,35	781,63C
18/05/2018	13555	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 11/05/2018 A 20/05/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS		17,31			
Acumulado até o dia:						0,00	206,66	798,94C
31/05/2018	13573	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS		48,53			
31/05/2018	13612	0255/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS		161,15			
31/05/2018	13645	0333/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO MAIO/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTA		5,33			
Acumulado até o dia:						0,00	421,67	1.013,95C
08/06/2018	13684	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 01/06/2018 A 10/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS		2,75			
Acumulado até o dia:						0,00	424,42	1.016,70C
20/06/2018	14306	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA MULTAS		24,16			
Acumulado até o dia:						0,00	448,58	1.040,86C
29/06/2018	13634	0333/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO VISA - CIELO NO PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS		1,52			
29/06/2018	13671	0256/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA MULTAS		153,54			
29/06/2018	13752	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 21/06/2018 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS		16,07			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	619,71	1.211,99C
Conta:	4.9.2.1.1.02.03	Juros		Saldo anterior:				25.546,63C
10/04/2018	8545	0317/2018	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/04/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA		283,31			
10/04/2018	13516	0269/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 01/04/2018 A 10/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS		310,60			
Acumulado até o dia:						0,00	593,91	26.140,54C
20/04/2018	8552	0317/2018	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/04/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA		55,72			
20/04/2018	13549	0269/2018	VR. REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS		1.408,13			
Acumulado até o dia:						0,00	2.057,76	27.604,39C
30/04/2018	8559	0317/2018	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 30/04/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA		45,28			
30/04/2018	13490	0254/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS		3.909,35			
30/04/2018	13593	0269/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 21/04/2018 A 30/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA- JUROS		1.630,93			
Acumulado até o dia:						0,00	7.643,32	33.189,95C
10/05/2018	13522	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 01/05/2018 A 10/05/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS		244,45			
Acumulado até o dia:						0,00	7.887,77	33.434,40C
18/05/2018	13556	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 11/05/2018 A 20/05/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS		956,76			
Acumulado até o dia:						0,00	8.844,53	34.391,16C
31/05/2018	13574	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS		1.822,56			
31/05/2018	13613	0255/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS		6.148,90			
31/05/2018	13646	0333/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO MAIO/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS		89,13			
Acumulado até o dia:						0,00	16.905,12	42.451,75C
08/06/2018	13685	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 01/06/2018 A 10/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS		132,60			
Acumulado até o dia:						0,00	17.037,72	42.584,35C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2018	14307	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA JUROS		1.087,87			
Acumulado até o dia:						0,00	18.125,59	43.672,22C
29/06/2018	13635	0333/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO CARTÃO DE CREDITO VISA - CIELO NO PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS		57,25			
29/06/2018	13672	0256/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA JUROS		8.173,01			
29/06/2018	13753	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 21/06/2018 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA- JUROS		635,54			
Acumulado até o dia:						0,00	26.991,39	52.538,02C
Conta: 4.9.2.1.1.02.04 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva			Saldo anterior:					22,04C
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	22,04C
Conta: 4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					365.898,74C
10/04/2018	8546	0317/2018	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/04/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		609,49			
10/04/2018	13519	0269/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 01/04/2018 A 10/04/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2,63			
Acumulado até o dia:						0,00	612,12	366.510,86C
20/04/2018	8553	0317/2018	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/04/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		414,95			
20/04/2018	13551	0269/2018	VR. REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018 - SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES		67,02			
Acumulado até o dia:						0,00	1.094,09	366.992,83C
30/04/2018	6546	0305/2018	REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX PERÍODO 01 A 30/04/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		127,88			
30/04/2018	8560	0317/2018	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 30/04/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		198,23			
30/04/2018	13491	0254/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		85.341,12			
30/04/2018	13595	0269/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 21/04/2018 A 30/04/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7,98			
Acumulado até o dia:						0,00	86.769,30	452.668,04C
18/05/2018	13628	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADÇÃO BB 26.319 . PERÍODO 11/05/2018 A 20/05/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		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	86.769,31	452.668,05C
31/05/2018	13576	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADÇÃO BB 26.319. PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.555,12			
31/05/2018	13614	0255/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES		263.917,93			
31/05/2018	13647	0333/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADÇÃO CARTÃO CIELO MAIO/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.129,33			
Acumulado até o dia:						0,00	356.371,69	722.270,43C
20/06/2018	14308	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		378,99			
Acumulado até o dia:						0,00	356.750,68	722.649,42C
29/06/2018	13636	0333/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO CARTÃO DE CREDITO VISA - CIELO NO PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		536,03			
29/06/2018	13673	0256/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		389.680,78			
29/06/2018	13755	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 21/06/2018 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA- SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		515,68			
29/06/2018	14372	0305/2018	RECEBIMENTO ARRECADÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX PERÍODO 01 A 30/06/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		116,02			
Acumulado até o dia:						0,00	747.599,19	1.113.497,93C
Conta:	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				1.164,09C
30/04/2018	13484	0254/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		1.317,06			
Acumulado até o dia:						0,00	1.317,06	2.481,15C
31/05/2018	13607	0255/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		1.347,89			
Acumulado até o dia:						0,00	2.664,95	3.829,04C
29/06/2018	13666	0256/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - RECEITAS NAO IDENTIFICADAS		1.092,47			
Acumulado até o dia:						0,00	3.757,42	4.921,51C
Conta:	4.9.9.9.2.01 - Cancelamento de Restos a Pagar			Saldo anterior:				0,75C
01/04/2018								
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
01/04/2018								

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	19.018.713,35D
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				2.071.223,60D
01/04/2018								
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
01/04/2018								
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
01/04/2018								
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
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	122.995,11D
Conta:	5.2.1.1.1.05.02.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				52.816,43D
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	52.816,43D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.01		Serviços de Listagem	Saldo anterior:				900,00D
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	900,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.02		Serviços de Divulgação	Saldo anterior:				106.493,88D
01/04/2018								
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	Saldo anterior:				1.005,64D
01/04/2018								
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	Saldo anterior:				36.412,13D
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	36.412,13D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.06		Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista					4.509,19D
01/04/2018								
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
01/04/2018								
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
01/04/2018								
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
01/04/2018								
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
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	233.133,82D
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.02		Pessoa Jurídica					25.389,32D
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.389,32D
Conta:	5.2.1.1.1.08.01.01.001		RECEITA DIVIDA ATIVA					12.066,65D
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	12.066,65D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.001		Anuidades					2.038.644,32D
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.038.644,32D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.002		Multas					10.586,13D
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.586,13D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.003		Juros					156.929,93D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2018								
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
01/04/2018								
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
01/04/2018								
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
01/04/2018								
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
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	119,65D
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.01		Saldo de Exercícios Anteriores	Saldo anterior:				694.490,19D
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	694.490,19D
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.02		Outras Receitas Diversas	Saldo anterior:				36.008,37D
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	36.008,37D
Conta:	5.2.1.1.2.02.02.01		Edifícios	Saldo anterior:				10.000,00D
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.01		Salários	Saldo anterior:				3.675.484,20D
14/06/2018	12349		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "COMPUTADORES E PERIFÉRICOS" PARA A CONTA "SALÁRIOS". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	3.705.484,20D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.02		Gratificação de Natal 13º Salário	Saldo anterior:				301.853,51D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2018								
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)		Saldo anterior:				94.856,46D
14/06/2018	12377		VALOR TRANSFERIDO DAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS "VESTUÁRIO, UNIFORMES, CALÇADOS, ROUPA DE CAMA E AVIAMENTOS", "ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS", "LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS" E "SOLENIDADES OFICIAIS, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS" PARA A CONTA "1/3 ABONO CONSTITUCIONAL". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.	25.000,00				
Acumulado até o dia:						25.000,00	0,00	119.856,46D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.04	- Abono Pecuniário de Férias (10 dias)		Saldo anterior:				5.720,17D
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.720,17D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.05	- Gratificação por Exercício de Cargos		Saldo anterior:				295.386,24D
14/06/2018	12388		VALOR TRANSFERIDO DAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS "DESPESAS COM SOFTWARE" E "CURSO E TREINAMENTO" PARA A CONTA "GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	0,00	345.386,24D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.06	- Gratificação por Tempo de Serviço		Saldo anterior:				479.306,40D
14/06/2018	12384		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "DESPESAS COM SOFTWARE" PARA A CONTA "GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.	70.000,00				
Acumulado até o dia:						70.000,00	0,00	549.306,40D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.07	- Horas Extras		Saldo anterior:				22.942,88D
14/06/2018	12072		VALOR TRANSFERIDO DAS CONTAS ORÇAMENTÁRIA "SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA", "OBRAS E INSTALAÇÕES" E "DESPESAS C/ SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO" PARA A CONTA "HORAS EXTRAS". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO/2018.	180.000,00				
Acumulado até o dia:						180.000,00	0,00	202.942,88D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.11	- Férias Regulamentares		Saldo anterior:				498.634,23D
01/04/2018								
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
01/04/2018								

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	72.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.01		INSS					Saldo anterior:
14/06/2018	12379		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "JORNAL INFORMATIVO" PARA A CONTA "INSS". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.	150.000,00				926.251,35D
Acumulado até o dia:						150.000,00	0,00	1.076.251,35D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.02		FGTS					Saldo anterior:
01/04/2018								621.488,17D
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:
14/06/2018	12358		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "PEÇAS E ACESSÓRIOS" PARA A CONTA "PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.	8.000,00				44.417,66D
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	52.417,66D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.01		Auxílio Transporte					Saldo anterior:
01/04/2018								301.610,29D
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:
14/06/2018	12380		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE" PARA A CONTA "PLANO DE SAÚDE". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.	95.000,00				240.529,20D
Acumulado até o dia:						95.000,00	0,00	335.529,20D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.03		Plano Odontológico					Saldo anterior:
14/06/2018	12344		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "FRETES E CARRETOS" PARA A CONTA "PLANO ODONTOLÓGICO". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.	1.500,00				20.222,40D
Acumulado até o dia:						1.500,00	0,00	21.722,40D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.04		Auxílio Alimentação					Saldo anterior:
01/04/2018								626.928,00D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	626.928,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01.001		Indenizações Trabalhistas					Saldo anterior:
01/04/2018								1.000.200,00D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000.200,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01.002		Multa do FGTS					Saldo anterior: 20.000,00D
14/06/2018	12373		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "CURSOS E TREINAMENTOS" PARA A CONTA "MULTA DO FGTS". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO/2018.	25.000,00				
Acumulado até o dia:						25.000,00	0,00	45.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.001		Diárias de Funcionários					Saldo anterior: 280.200,00D
14/06/2018	12335		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "FUNCIONÁRIOS" PARA A CONTA "CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, REPRES. MUNICIPAIS E MEMBROS DE COMISSÕES". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.		100.000,00			
14/06/2018	12336		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "FUNCIONÁRIOS" PARA A CONTA "SERVIÇO MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SOFTWARE". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	110.000,00	170.200,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.002		Diárias de Conselheiros, Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões					Saldo anterior: 280.000,00D
14/06/2018	12335		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "FUNCIONÁRIOS" PARA A CONTA "CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, REPRES. MUNICIPAIS E MEMBROS DE COMISSÕES". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	0,00	380.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.006		Auxílio Representação					Saldo anterior: 16.500,00D
14/06/2018	12332		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES" PARA A CONTA "AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO/2018.	17.000,00				
Acumulado até o dia:						17.000,00	0,00	33.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.001		Artigos de Expediente					Saldo anterior: 60.000,00D
14/06/2018	12331		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "MATERIAIS DE INFORMÁTICA" PARA A CONTA "ARTIGOS DE EXPEDIENTE". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO/2018.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	70.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.002		Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza					Saldo anterior: 18.130,00D
01/04/2018								
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					Saldo anterior: 2.550,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2018	8131		VALOR TRANSFERIDO DAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS "OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO" E "MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS" PARA A CONTA "MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO/2018.	13.000,00				
Acumulado até o dia:						13.000,00	0,00	15.550,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem			Saldo anterior:					200,00D
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	200,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					97.880,62D
12/04/2018	7452		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES" PARA A CONTA "MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES". DEVIDO A FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	94.880,62D
14/06/2018	12330		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES" PARA A CONTA "PALESTRAS E EVENTOS". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO/2018.		30.000,00			
14/06/2018	12332		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES" PARA A CONTA "AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO/2018.		17.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.000,00	47.880,62D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:					1.150,00D
12/04/2018	7452		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES" PARA A CONTA "MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES". DEVIDO A FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	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:					4.900,00D
14/06/2018	12377		VALOR TRANSFERIDO DAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS "VESTUÁRIO, UNIFORMES, CALÇADOS, ROUPA DE CAMA E AVIAMENTOS", "ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS", "LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS" E "SOLENIDADES OFICIAIS, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS" PARA A CONTA "1/3 ABONO CONSTITUCIONAL". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.500,00	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
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.010		Materiais Elétricos e de Telefonia					Saldo anterior: 5.700,00D
			01/04/2018					
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
			01/04/2018					
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: 23.300,00D
	14/06/2018	12331	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "MATERIAIS DE INFORMÁTICA" PARA A CONTA "ARTIGOS DE EXPEDIENTE". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO/2018.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	13.300,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.014		Carteiras e materiais de Identificação Profissional					Saldo anterior: 69.715,90D
			01/04/2018					
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
			01/04/2018					
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
			01/04/2018					
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.018		Aquisição de Software de Base					Saldo anterior: 155.650,00D
	14/06/2018	12371	VALOR TRANSFERIDO DAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS "CURSOS E TREINAMENTOS" E "AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE" PARA A CONTA "AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.		5.000,00			
	14/06/2018	12380	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE" PARA A CONTA "PLANO DE SAÚDE". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.		95.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100.000,00	55.650,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.019		Peças e Acessórios					Saldo anterior: 25.500,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2018	12355		VALOR TRANSFERIDO DAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS "ESTACIONAMENTO" E "PEÇAS E ACESSÓRIOS" PARA A CONTA "JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.		2.000,00			
14/06/2018	12358		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "PEÇAS E ACESSÓRIOS" PARA A CONTA "PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	15.500,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.020 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:				24.500,00
14/06/2018	8131		VALOR TRANSFERIDO DAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS "OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO" E "MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS" PARA A CONTA "MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO/2018.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	14.500,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.021 - Suprimento de Fundos - Sede			Saldo anterior:				26.400,00
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	26.400,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.022 - Reuniões Regimentais			Saldo anterior:				6.820,00
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.820,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.023 - Palestras e Eventos			Saldo anterior:				113.000,00
14/06/2018	12330		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES" PARA A CONTA "PALESTRAS E EVENTOS". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO/2018.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	143.000,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.024 - Material de Processamento de Dados			Saldo anterior:				8.308,00
14/06/2018	8131		VALOR TRANSFERIDO DAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS "OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO" E "MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS" PARA A CONTA "MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO/2018.		3.000,00			
14/06/2018	12363		VALOR TRANSFERIDO DAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS "MÁQUINAS MOTORES E APARELHOS", "COMPUTADORES E PERIFÉRICOS" E "MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS" PARA A CONTA "PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	4.308,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.025		Material de Proteção e Segurança					2.598,00D
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.598,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.001		Remuneração de Serviços Pessoais					5.000,00D
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.002		Encargos sobre Serviços Prestados					5.000,00D
14/06/2018	12377		VALOR TRANSFERIDO DAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS "VESTUÁRIO, UNIFORMES, CALÇADOS, ROUPA DE CAMA E AVIAMENTOS", "ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS", "LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS" E "SOLENIDADES OFICIAIS, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS" PARA A CONTA "1/3 ABONO CONSTITUCIONAL". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.500,00	2.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003		Bolsa Complementar Estágio					193.914,00D
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	193.914,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.005		Perícias Éticas					5.874,00D
01/04/2018								
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					90.000,00D
01/04/2018								
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					1.920,00D
01/04/2018								
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					140.000,00D
01/04/2018								
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					233.215,98D
01/04/2018								

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	233.215,98D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral					132.000,00D
			Saldo anterior:					
			01/04/2018					
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	132.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.005		Fretes e Carretos					3.650,00D
			Saldo anterior:					
14/06/2018	12344		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "FRETES E CARRETOS" PARA A CONTA "PLANO ODONTOLÓGICO". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500,00	2.150,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.006		Locação de Bens Imóveis					12.414,40D
			Saldo anterior:					
14/06/2018	12377		VALOR TRANSFERIDO DAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS "VESTUÁRIO, UNIFORMES, CALÇADOS, ROUPA DE CAMA E AVIAMENTOS", "ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS", "LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS" E "SOLENIDADES OFICIAIS, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS" PARA A CONTA "1/3 ABONO CONSTITUCIONAL". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.000,00	6.414,40D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.007		Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes					52.188,76D
			Saldo anterior:					
14/06/2018	12329		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO" PARA A CONTA "LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO/2018.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	62.188,76D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.008		Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis					111.539,53D
			Saldo anterior:					
14/06/2018	12367		VALOR TRANSFERIDO DAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS "REPAROS, ADAPTAÇÕES E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS" E "DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO" PARA A CONTA "DESPESAS C/ DIVULGAÇÃO". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	96.539,53D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.009		Seguros de Bens Imóveis					10.000,00D
			Saldo anterior:					
			01/04/2018					
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.010		Jornal Informativo					280.000,00D
			Saldo anterior:					
14/06/2018	12379		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "JORNAL INFORMATIVO" PARA A CONTA "INSS". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.		150.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	150.000,00	130.000,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.011		- Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios					84.500,00
	01/04/2018							Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	84.500,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.013		- Despesas com Software					230.000,00
	14/06/2018	12384	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "DESPESAS COM SOFTWARE" PARA A CONTA "GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.		70.000,00			
	14/06/2018	12388	VALOR TRANSFERIDO DAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS "DESPESAS COM SOFTWARE" E "CURSO E TREINAMENTO" PARA A CONTA "GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	110.000,00	120.000,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.014		- Serviços de Medicina do Trabalho					16.220,00
	14/06/2018	12329	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO" PARA A CONTA "LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO/2018.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	6.220,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.016		- Solenidades Oficiais, Recepções e Hospedagens					538.876,87
	14/06/2018	12377	VALOR TRANSFERIDO DAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS "VESTUÁRIO, UNIFORMES, CALÇADOS, ROUPA DE CAMA E AVIAMENTOS", "ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS", "LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS" E "SOLENIDADES OFICIAIS, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS" PARA A CONTA "1/3 ABONO CONSTITUCIONAL". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.		14.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.000,00	524.876,87
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.017		- Indenizações, Restituições e Reposições					50.000,00
	14/06/2018	12338	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "INDENIZAÇÃO, RESTITUIÇÃO E REPOSIÇÕES" PARA AS CONTAS "SERVIÇO DE ACESSORIA JURÍDICA" E "SERVIÇO DE INFORMÁTICA". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.		25.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.000,00	25.000,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.018		- Cursos e Treinamentos					107.000,00
	14/06/2018	12371	VALOR TRANSFERIDO DAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS "CURSOS E TREINAMENTOS" E "AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE" PARA A CONTA "AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.		20.000,00			
	14/06/2018	12373	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "CURSOS E TREINAMENTOS" PARA A CONTA "MULTA DO FGTS". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO/2018.		25.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2018	12388		VALOR TRANSFERIDO DAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS "DESPESAS COM SOFTWARE" E "CURSO E TREINAMENTO" PARA A CONTA "GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	55.000,00	52.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software			Saldo anterior:				17.500,00D
14/06/2018	12336		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "FUNCIONÁRIOS" PARA A CONTA "SERVIÇO MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SOFTWARE". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	27.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:				5.000,00D
14/06/2018	12338		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "INDENIZAÇÃO, RESTITUIÇÃO E REPOSIÇÕES" PARA AS CONTAS "SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA" E "SERVIÇO DE INFORMÁTICA". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:				28.800,00D
14/06/2018	12338		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "INDENIZAÇÃO, RESTITUIÇÃO E REPOSIÇÕES" PARA AS CONTAS "SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA" E "SERVIÇO DE INFORMÁTICA". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	48.800,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:				488.428,72D
14/06/2018	12072		VALOR TRANSFERIDO DAS CONTAS ORÇAMENTÁRIA "SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA", "OBRAS E INSTALAÇÕES" E "DESPESAS C/ SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO" PARA A CONTA "HORAS EXTRAS". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO/2018.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100.000,00	388.428,72D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:				63.903,60D
14/06/2018	12367		VALOR TRANSFERIDO DAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS "REPAROS, ADAPTAÇÕES E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS" E "DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO" PARA A CONTA "DESPESAS C/ DIVULGAÇÃO". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	48.903,60D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.028 - Despesas com Eleições			Saldo anterior:				214.170,00D
01/04/2018								

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	214.170,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.029		Despesas Judiciais					Saldo anterior:
	01/04/2018							250.100,00D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	250.100,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.030		Delegacia Regional de Alfenas					Saldo anterior:
	01/04/2018							4.800,00D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.800,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.031		Delegacia Regional de Diamantina					Saldo anterior:
	01/04/2018							4.800,00D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.800,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.032		Delegacia Regional de Divinopolis					Saldo anterior:
	01/04/2018							4.800,00D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.800,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.033		Delegacia Regional de Governador Valadares					Saldo anterior:
	01/04/2018							4.800,00D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.800,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.034		Delegacia Regional de Ipatinga					Saldo anterior:
	01/04/2018							4.800,00D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.800,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.035		Delegacia Regional de Juiz de Fora					Saldo anterior:
	01/04/2018							4.800,00D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.800,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.036		Delegacia Regional de Lavras					Saldo anterior:
	01/04/2018							4.800,00D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.800,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.037		Delegacia Regional de Montes Claros					Saldo anterior:
	01/04/2018							4.800,00D
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
01/04/2018								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
01/04/2018								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
01/04/2018								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
01/04/2018								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
01/04/2018								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
01/04/2018								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					9.000,00D
12/04/2018	7271		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "DESPESAS C/ CONDOMINIOS (SEDE E DELEGACIAS)" PARA A CONTA "EDITAIS E PUBLICAÇÕES". ALTERAÇÃO REALIZADA DEVIDO A FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.	20.000,00				Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	29.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.046		Despesas c/ de Divulgação					23.100,00D
14/06/2018	12367		VALOR TRANSFERIDO DAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS "REPAROS, ADAPTAÇÕES E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS" E "DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO" PARA A CONTA "DESPESAS C/ DIVULGAÇÃO". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.	30.000,00				Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	53.100,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.047		Despesas c/ Condominios (Sede e Delegacias)					221.452,16D
								Saldo anterior:

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2018	7271		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "DESPESAS C/ CONDOMINIOS (SEDE E DELEGACIAS)" PARA A CONTA "EDITÁIS E PUBLICAÇÕES". ALTERAÇÃO REALIZADA DEVIDO A FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	201.452,16D
14/06/2018	12328		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "DESPESAS C/ CONDOMINIOS (SEDE E DELEGACIAS)" PARA AS CONTAS "REMUNERAÇÃO MENOR APRENDIZ" E "OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO/2018.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.000,00	181.452,16D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.048 - Despesas c/ Serviços de Agua e Esgoto			Saldo anterior:				38.895,08D
14/06/2018	12072		VALOR TRANSFERIDO DAS CONTAS ORÇAMENTÁRIA "SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA", "OBRAS E INSTALAÇÕES" E "DESPESAS C/ SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO" PARA A CONTA "HORAS EXTRAS". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO/2018.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	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
01/04/2018								
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
01/04/2018								
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
01/04/2018								
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
01/04/2018								
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
01/04/2018								
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
01/04/2018								

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	25.921,70D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.057		Gerenciamento Eletrônico de Documentos					43.000,00D
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	43.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.058		Remuneração de Menor Aprendiz					58.800,00D
14/06/2018 12328								
			VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "DESPESAS C/ CONDOMINIOS (SEDE E DELEGACIAS)" PARA AS CONTAS "REMUNERAÇÃO MENOR APRENDIZ" E "OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO/2018.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	68.800,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.059		Despesa com Seguro de Vida/Pessoal					6.300,00D
14/06/2018 12360								
			VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "MÁQUINAS MOTORES E APARELHOS" PARA A CONTA "DESPESA COM SEGURO DE VIDA/PESSOAL". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	11.300,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.060		Despesas com cartórios					30.000,00D
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.099		Outros Serviços e Encargos					19.800,00D
14/06/2018 12328								
			VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "DESPESAS C/ CONDOMINIOS (SEDE E DELEGACIAS)" PARA AS CONTAS "REMUNERAÇÃO MENOR APRENDIZ" E "OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO/2018.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	29.800,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.01		Passagens Aéreas, Terrestres					150.000,00D
14/06/2018 12363								
			VALOR TRANSFERIDO DAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS "MÁQUINAS MOTORES E APARELHOS", "COMPUTADORES E PERIFÉRICOS" E "MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS" PARA A CONTA "PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	170.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.02		Locação de Veículos (taxi-van)					1.350,00D
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.350,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.04		Estacionamento					15.580,00D
			Saldo anterior:					
14/06/2018	12339		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "ESTACIONAMENTO" PARA A CONTA "INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.		5.000,00			
14/06/2018	12355		VALOR TRANSFERIDO DAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS "ESTACIONAMENTO" E "PEÇAS E ACESSÓRIOS" PARA A CONTA "JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.000,00	9.580,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.05		Despesa com transporte					29.000,00D
			Saldo anterior:					
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	29.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.06		Auxílio Embarque/Desembarque					42.500,00D
			Saldo anterior:					
14/06/2018	12371		VALOR TRANSFERIDO DAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS "CURSOS E TREINAMENTOS" E "AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE" PARA A CONTA "AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.	25.000,00				
Acumulado até o dia:						25.000,00	0,00	67.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.07		Indenização Transporte					37.700,00D
			Saldo anterior:					
14/06/2018	12339		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "ESTACIONAMENTO" PARA A CONTA "INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	42.700,00D
Conta:	5.2.2.1.1.05.01		Cota Parte do CFO					9.799.635,94D
			Saldo anterior:					
01/04/2018								
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
			Saldo anterior:					
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	78.361,43D
Conta:	5.2.2.1.1.06.03		Juros e encargos de mora de aquisicao de bens e servicos					2.000,00D
			Saldo anterior:					
01/04/2018								
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					8.000,00D
			Saldo anterior:					

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2018	12355		VALOR TRANSFERIDO DAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS "ESTACIONAMENTO" E "PEÇAS E ACESSÓRIOS" PARA A CONTA "JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	11.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				50.000,00D
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.09.02 - IPVA				Saldo anterior:				1.877,12D
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.877,12D
Conta: 5.2.2.1.1.09.03 - Taxas e Tributos				Saldo anterior:				9.122,88D
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.122,88D
Conta: 5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações				Saldo anterior:				100.000,00D
14/06/2018	12072		VALOR TRANSFERIDO DAS CONTAS ORÇAMENTÁRIA "SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA", "OBRAS E INSTALAÇÕES" E "DESPESAS C/ SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO" PARA A CONTA "HORAS EXTRAS". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO/2018.		70.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	70.000,00	30.000,00D
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				28.000,00D
14/06/2018	12360		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "MÁQUINAS MOTORES E APARELHOS" PARA A CONTA "DESPESA COM SEGURO DE VIDA/PESSOAL". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.		5.000,00			
14/06/2018	12363		VALOR TRANSFERIDO DAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS "MÁQUINAS MOTORES E APARELHOS", "COMPUTADORES E PERIFÉRICOS" E "MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS" PARA A CONTA "PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.		9.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.000,00	14.000,00D
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.05 - Computadores e Periféricos				Saldo anterior:				99.000,00D
14/06/2018	12349		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "COMPUTADORES E PERIFÉRICOS" PARA A CONTA "SALÁRIOS". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.		30.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2018	12363		VALOR TRANSFERIDO DAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS "MÁQUINAS MOTORES E APARELHOS", "COMPUTADORES E PERIFÉRICOS" E "MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS" PARA A CONTA "PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.000,00	59.000,00D
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.08 - Equip. e Máquinas p/ Comunicação-Cine, Foto e Som				Saldo anterior:				10.000,00D
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.2.1.2.03.01.01 - Empréstimos para Despesas de Custeio				Saldo anterior:				402.849,44D
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	402.849,44D
Conta: 5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos				Saldo anterior:				0,63D
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	0,63D
Conta: 5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos				Saldo anterior:				689.873,53D
01/04/2018								
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				Saldo anterior:				8.944,37D
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.944,37D
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				10.252.778,14C
06/04/2018	5985	0299/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2017 À CELIA GARCIA GONZAGA - PROTOCOLO CRO-MG 12442/2018 - PROCESSO CRO-MG 2182/2018.		453,16			
Acumulado até o dia:						0,00	453,16	10.253.231,30C
10/04/2018	13496	0269/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 01/04/2018 A 10/04/2018 - ANUIDADES PF	868,75				
Acumulado até o dia:						868,75	453,16	10.252.362,55C
20/04/2018	13527	0269/2018	VR. REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018 - ANUIDADES PF	478,33				
Acumulado até o dia:						1.347,08	453,16	10.251.884,22C
30/04/2018	13472	0254/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - ANUIDADES PF	1.152.335,92				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2018	13577	0269/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 21/04/2018 A 30/04/2018 - ANUIDADES PF	302,11				
Acumulado até o dia:						1.153.985,11	453,16	9.099.246,19C
10/05/2018	13509	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 01/05/2018 A 10/05/2018 - ANUIDADE PF	234,97				
Acumulado até o dia:						1.154.220,08	453,16	9.099.011,22C
11/05/2018	5987	0300/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À HENRIQUE VENEROSO CUNHA RABELO - PROTOCOLO CRO-MG 12425/2018 - PROCESSO CRO-MG 2167/2018.		100,72			
Acumulado até o dia:						1.154.220,08	553,88	9.099.111,94C
18/05/2018	13529	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 11/05/2018 A 20/05/2018 - ANUIDADE PF	142,66				
Acumulado até o dia:						1.154.362,74	553,88	9.098.969,28C
21/05/2018	5989	0300/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À SOCIEDADE BRASILEIRA DE IMPLANTODONTIA - PROTOCOLO CRO-MG 11552/2018 - PROCESSO CRO-MG 1243/2018.		100,72			
21/05/2018	5991	0300/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE VALOR RECEBIDO POR MOTIVO DE MUDANÇA DE TIPO DE INSCRIÇÃO - LUNNA MONTEIRO DE BARROS DO AMARAL - PROTOCOLO CRO-MG 13844/2018 - PROCESSO CRO-MG 7963/2018.		418,87			
21/05/2018	5993	0300/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2017 À ELISE GOMES ARAUJO LUCAS - PROTOCOLO CRO-MG 11848/2018 - PROCESSO CRO-MG 1587/2018.		100,72			
Acumulado até o dia:						1.154.362,74	1.174,19	9.099.589,59C
31/05/2018	13559	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018 - ANUIDADE PF	1.835,04				
31/05/2018	13588	0255/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECAÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - ANUIDADE PF	879.858,14				
Acumulado até o dia:						2.036.055,92	1.174,19	8.217.896,41C
08/06/2018	13677	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 01/06/2018 A 10/06/2018 - ANUIDADES PF	548,26				
Acumulado até o dia:						2.036.604,18	1.174,19	8.217.348,15C
20/06/2018	14294	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018 - ANUIDADES PF	264,33				
Acumulado até o dia:						2.036.868,51	1.174,19	8.217.083,82C
29/06/2018	13654	0256/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - ANUIDADES PF	678.786,68				
29/06/2018	13740	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 21/06/2018 A 30/06/2018 - ANUIDADES PF	1.772,08				
Acumulado até o dia:						2.717.427,27	1.174,19	7.536.525,06C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				1.073.441,34C
20/04/2018	13528	0269/2018	VR. REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018 - ANUIDADES PJ	740,17				
Acumulado até o dia:						740,17	0,00	1.072.701,17C
30/04/2018	13473	0254/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - ANUIDADES PJ	156.604,49				
Acumulado até o dia:						157.344,66	0,00	916.096,68C
18/05/2018	13531	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADÇÃO BB 26.319. PERÍODO 11/05/2018 A 20/05/2018 - ANUIDADE PJ	217,07				
Acumulado até o dia:						157.561,73	0,00	915.879,61C
31/05/2018	13560	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADÇÃO BB 26.319. PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018 - ANUIDADE PJ	651,21				
31/05/2018	13591	0255/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - ANUIDADE PJ	135.436,30				
Acumulado até o dia:						293.649,24	0,00	779.792,10C
20/06/2018	14295	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018 - ANUIDADES PJ	2.273,49				
Acumulado até o dia:						295.922,73	0,00	777.518,61C
29/06/2018	13655	0256/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - ANUIDADES PJ	93.057,51				
Acumulado até o dia:						388.980,24	0,00	684.461,10C
Conta: 6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis				Saldo anterior:				750,00D
15/06/2018	9815	0207/2018	VR. REF. RECEBIMENTO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL CONFORME LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO DO CROMG NO BAIRRO DE LOURDES NOS DIAS 13 E 14/09/2018 ENTRE 08H ÀS 17H.	300,00				
Acumulado até o dia:						300,00	0,00	1.050,00D
Conta: 6.2.1.1.1.04.02.02 - Juros e Correção Monetária - Poupança				Saldo anterior:				7,02D
02/04/2018	8563	0243/2018	VALOR. REF. CRÉDITO JUROS CEF 119.680-0 POUPANÇA N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	1,06				
Acumulado até o dia:						1,06	0,00	8,08D
28/04/2018	8564	0243/2018	VALOR. REF. CRÉDITO JUROS CEF 119.680-0 POUPANÇA N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	1,31				
Acumulado até o dia:						2,37	0,00	9,39D
02/05/2018	8565	0244/2018	VALOR. REF. CRÉDITO JUROS CEF 119.680-0 POUPANÇA N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	1,06				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3,43	0,00	10,45D
28/05/2018	8566	0244/2018	VALOR. REF. CRÉDITO JUROS CEF 119.680-0 POUPANÇA N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	1,31				
Acumulado até o dia:						4,74	0,00	11,76D
02/06/2018	9898		VALOR. REF. CRÉDITO JUROS CEF 119.680-0 POUPANÇA N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	1,07				
Acumulado até o dia:						5,81	0,00	12,83D
28/06/2018	9900		VALOR. REF. CRÉDITO JUROS CEF 119.680-0 POUPANÇA N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	1,32				
Acumulado até o dia:						7,13	0,00	14,15D
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				188.937,67C
10/04/2018	13497	0269/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 01/04/2018 A 10/04/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	658,21				
Acumulado até o dia:						658,21	0,00	188.279,46C
20/04/2018	13530	0269/2018	VR. REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	340,13				
Acumulado até o dia:						998,34	0,00	187.939,33C
30/04/2018	13474	0254/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	23.482,92				
30/04/2018	13578	0269/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 21/04/2018 A 30/04/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	183,25				
Acumulado até o dia:						24.664,51	0,00	164.273,16C
10/05/2018	13510	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADÇÃO BB 26.319. PERÍODO 01/05/2018 A 10/05/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÃO PF	112,92				
Acumulado até o dia:						24.777,43	0,00	164.160,24C
18/05/2018	13534	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADÇÃO BB 26.319. PERÍODO 11/05/2018 A 20/05/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	64,50				
Acumulado até o dia:						24.841,93	0,00	164.095,74C
31/05/2018	13562	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADÇÃO BB 26.319. PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PF	882,57				
31/05/2018	13597	0255/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PF	17.204,57				
Acumulado até o dia:						42.929,07	0,00	146.008,60C
08/06/2018	13678	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 01/06/2018 A 10/06/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	359,22				
Acumulado até o dia:						43.288,29	0,00	145.649,38C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2018	14296	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	519,00				
Acumulado até o dia:						43.807,29	0,00	145.130,38C
29/06/2018	13656	0256/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	14.009,51				
29/06/2018	13743	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 21/06/2018 A 30/06/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	1.194,93				
Acumulado até o dia:						59.011,73	0,00	129.925,94C
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					63.394,42C
20/04/2018	13532	0269/2018	VR. REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	502,80				
Acumulado até o dia:						502,80	0,00	62.891,62C
30/04/2018	13475	0254/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	22.120,29				
Acumulado até o dia:						22.623,09	0,00	40.771,33C
18/05/2018	13537	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 11/05/2018 A 20/05/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	334,23				
Acumulado até o dia:						22.957,32	0,00	40.437,10C
31/05/2018	13564	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PJ	502,80				
31/05/2018	13598	0255/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECAÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PJ	24.802,85				
Acumulado até o dia:						48.262,97	0,00	15.131,45C
20/06/2018	14297	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	3.016,80				
Acumulado até o dia:						51.279,77	0,00	12.114,65C
29/06/2018	13657	0256/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	20.611,89				
29/06/2018	13742	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 21/06/2018 A 30/06/2018 - ANUIDADES PJ	1.418,22				
29/06/2018	13744	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 21/06/2018 A 30/06/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	1.508,40				
Acumulado até o dia:						74.818,28	0,00	11.423,86D
Conta: 6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					67.724,20C
10/04/2018	13498	0269/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 01/04/2018 A 10/04/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PF	124,60				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						124,60	0,00	67.599,60C
20/04/2018	13533	0269/2018	VR. REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	124,60				
Acumulado até o dia:						249,20	0,00	67.475,00C
30/04/2018	13476	0254/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	10.715,60				
30/04/2018	13579	0269/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 21/04/2018 A 30/04/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	74,76				
Acumulado até o dia:						11.039,56	0,00	56.684,64C
10/05/2018	13512	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 01/05/2018 A 10/05/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	149,52				
Acumulado até o dia:						11.189,08	0,00	56.535,12C
18/05/2018	13539	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 11/05/2018 A 20/05/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	74,76				
Acumulado até o dia:						11.263,84	0,00	56.460,36C
31/05/2018	13565	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PF	323,96				
31/05/2018	13599	0255/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECAÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PF	7.553,34				
Acumulado até o dia:						19.141,14	0,00	48.583,06C
08/06/2018	13679	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 01/06/2018 A 10/06/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	199,36				
Acumulado até o dia:						19.340,50	0,00	48.383,70C
20/06/2018	14298	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	199,36				
Acumulado até o dia:						19.539,86	0,00	48.184,34C
29/06/2018	13658	0256/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	6.704,49				
29/06/2018	13745	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 21/06/2018 A 30/06/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	647,92				
Acumulado até o dia:						26.892,27	0,00	40.831,93C
Conta: 6.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				52.816,43C
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	52.816,43C
Conta: 6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				14.952,86D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2018	13499	0269/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 01/04/2018 A 10/04/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF	100,71				
Acumulado até o dia:						100,71	0,00	15.053,57D
20/04/2018	13535	0269/2018	VR. REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF	100,71				
Acumulado até o dia:						201,42	0,00	15.154,28D
30/04/2018	13477	0254/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF	4.801,81				
Acumulado até o dia:						5.003,23	0,00	19.956,09D
31/05/2018	13566	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADÇÃO BB 26.319. PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PF	100,71				
31/05/2018	13600	0255/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PF	5.154,36				
Acumulado até o dia:						10.258,30	0,00	25.211,16D
20/06/2018	14299	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF	302,13				
Acumulado até o dia:						10.560,43	0,00	25.513,29D
29/06/2018	13659	0256/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF	3.625,56				
29/06/2018	13746	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 21/06/2018 A 30/06/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF	402,84				
Acumulado até o dia:						14.588,83	0,00	29.541,69D
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.01 - Serviços de Listagem				Saldo anterior:				900,00C
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	900,00C
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação				Saldo anterior:				106.493,88C
20/06/2018	10024	0207/2018	VALOR REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA CONTRATANTE (LIFECENTER SISTEMA DE SAÚDE) CUJOS ANÚNCIOS SERÃO VEICULADOS NO "JORNA DO CROMG" DE PROPRIEDADE DO CROMG.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	98.493,88C
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				26.104,50C
20/04/2018	13536	0269/2018	VR. REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ	201,42				
Acumulado até o dia:						201,42	0,00	25.903,08C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2018	13478	0254/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ	7.553,25				
Acumulado até o dia:						7.754,67	0,00	18.349,83C
18/05/2018	13542	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 11/05/2018 A 20/05/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA	100,71				
Acumulado até o dia:						7.855,38	0,00	18.249,12C
31/05/2018	13567	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO - PJ	201,42				
31/05/2018	13601	0255/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO - PJ	6.244,01				
Acumulado até o dia:						14.300,81	0,00	11.803,69C
20/06/2018	14300	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PF	604,26				
Acumulado até o dia:						14.905,07	0,00	11.199,43C
29/06/2018	13660	0256/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ	5.539,05				
29/06/2018	13747	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 21/06/2018 A 30/06/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ	302,13				
Acumulado até o dia:						20.746,25	0,00	5.358,25C
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista				Saldo anterior:				4.509,19C
01/04/2018						0,00	0,00	4.509,19C
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.509,19C
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral				Saldo anterior:				29,46D
30/04/2018	13479	0254/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - MULTA ELEITORAL	9,82				
Acumulado até o dia:						9,82	0,00	39,28D
31/05/2018	13602	0255/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - MULTA ELEITORAL	9,82				
Acumulado até o dia:						19,64	0,00	49,10D
29/06/2018	13661	0256/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - MULTA ELEITORAL	9,82				
Acumulado até o dia:						29,46	0,00	58,92D
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação				Saldo anterior:				8.253,92C
30/04/2018	13480	0254/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO	124,60				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						124,60	0,00	8.129,32C
31/05/2018	13568	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADÇÃO BB 26.319. PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO	124,60				
31/05/2018	13603	0255/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO	249,20				
Acumulado até o dia:						498,40	0,00	7.755,52C
29/06/2018	13662	0256/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO	623,00				
29/06/2018	13748	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 21/06/2018 A 30/06/2018 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO	249,20				
Acumulado até o dia:						1.370,60	0,00	6.883,32C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:				40.843,53C
10/04/2018	8539	0317/2018	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/04/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	278,50				
Acumulado até o dia:						278,50	0,00	40.565,03C
20/04/2018	13538	0269/2018	VR. REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018 - OUTRAS RECEITAS SERVIÇOS	50,00				
Acumulado até o dia:						328,50	0,00	40.515,03C
30/04/2018	13481	0254/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	2.310,41				
30/04/2018	13580	0269/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 21/04/2018 A 30/04/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇO	85,00				
Acumulado até o dia:						2.723,91	0,00	38.119,62C
31/05/2018	13604	0255/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	1.444,43				
31/05/2018	13625	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADÇÃO BB 26.319 . PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇO	25,00				
Acumulado até o dia:						4.193,34	0,00	36.650,19C
29/06/2018	13629	0333/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO CARTÃO DE CREDITO VISA - CIELO NO PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	60,00				
29/06/2018	13663	0256/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	426,10				
Acumulado até o dia:						4.679,44	0,00	36.164,09C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.16 - Patrocínios Institucionais			Saldo anterior:				50.000,00C
01/04/2018								

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	50.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.06.01.01 - Juros Sobre Empréstimos			Saldo anterior:				0,00
30/04/2018	8556	0317/2018	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 30/04/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	345,17				
Acumulado até o dia:						345,17	0,00	345,17D
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				232.507,73C
30/04/2018	13482	0254/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PF	1.807,00				
Acumulado até o dia:						1.807,00	0,00	230.700,73C
31/05/2018	13569	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADÇÃO BB 26.319. PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE - PF	0,02				
31/05/2018	13605	0255/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	3.085,89				
Acumulado até o dia:						4.892,91	0,00	227.614,82C
29/06/2018	13664	0256/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PF	13.054,49				
Acumulado até o dia:						17.947,40	0,00	214.560,33C
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				25.266,66C
20/04/2018	13540	0269/2018	VR. REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PJ	15,11				
Acumulado até o dia:						15,11	0,00	25.251,55C
30/04/2018	13483	0254/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PJ	566,97				
Acumulado até o dia:						582,08	0,00	24.684,58C
18/05/2018	13545	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADÇÃO BB 26.319. PERÍODO 11/05/2018 A 20/05/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PJ	6,72				
Acumulado até o dia:						588,80	0,00	24.677,86C
31/05/2018	13570	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADÇÃO BB 26.319. PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE - PJ	20,15				
31/05/2018	13606	0255/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE - PJ	810,77				
Acumulado até o dia:						1.419,72	0,00	23.846,94C
20/06/2018	14301	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PJ	75,57				
Acumulado até o dia:						1.495,29	0,00	23.771,37C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	13665	0256/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PJ	1.303,92				
29/06/2018	13749	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 21/06/2018 A 30/06/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PJ	50,38				
Acumulado até o dia:						2.849,59	0,00	22.417,07C
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras				Saldo anterior:				53.894,01D
30/04/2018	8075	0243/2018	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - 04/2018	12.719,19				
30/04/2018	8147		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FIC GIRO - 04/2018.	659,60				
30/04/2018	8170	0243/2018	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FI MEGA REFERENCIADO - 04/2018.	12.153,15				
30/04/2018	8216	0243/2018	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO FICFI RF REFERENCIADO DI SPECIAL - 04/2018.	17,32				
30/04/2018	8274	0243/2018	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL 18.231 - 04/2018.	35,33				
Acumulado até o dia:						25.584,59	0,00	79.478,60D
30/05/2018	8148	0244/2018	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FIC GIRO - 05/2018.	780,08				
30/05/2018	8361	0244/2018	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231 - 05/2018.	23,32				
30/05/2018	9503		RENDIMENTO LÍQUIDO ACUMULADO - FUNDO CDB/RBD - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 05.2018	141,84				
Acumulado até o dia:						26.529,83	0,00	80.423,84D
31/05/2018	8076	0244/2018	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - 05/2018	11.417,71				
31/05/2018	8171	0244/2018	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FI MEGA REFERENCIADO - 05/2018.	12.925,16				
31/05/2018	8217	0244/2018	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO FICFI RF REFERENCIADO DI SPECIAL - 05/2018.	17,27				
Acumulado até o dia:						50.889,97	0,00	104.783,98D
05/06/2018	9542		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 05/06/2018.	3,32				
05/06/2018	9543		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 05/06/2018.	1,47				
05/06/2018	9544		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 05/06/2018.	5,52				
05/06/2018	9546	0245/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 05/06/2018.	3,65				
05/06/2018	9548	0245/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 05/06/2018.	1,74				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2018	9550		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 05/06/2018.	2,62				
05/06/2018	9552		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 05/06/2018.	0,10				
Acumulado até o dia:						50.908,39	0,00	104.802,40D
11/06/2018	9557		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 11/06/2018.	0,48				
11/06/2018	9559		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 11/06/2018.	0,13				
11/06/2018	9561		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 11/06/2018.	1,01				
Acumulado até o dia:						50.910,01	0,00	104.804,02D
13/06/2018	9564		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 13/06/2018.	0,19				
13/06/2018	9566		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 13/06/2018.	0,27				
Acumulado até o dia:						50.910,47	0,00	104.804,48D
18/06/2018	9570		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 18/06/2018.	0,84				
18/06/2018	9572		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 18/06/2018.	0,43				
Acumulado até o dia:						50.911,74	0,00	104.805,75D
20/06/2018	9575		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 20/06/2018.	0,18				
20/06/2018	9577		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 20/06/2018.	0,29				
Acumulado até o dia:						50.912,21	0,00	104.806,22D
22/06/2018	9580		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 22/06/2018.	0,24				
22/06/2018	9582		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 22/06/2018.	0,75				
22/06/2018	9584		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 22/06/2018.	0,42				
Acumulado até o dia:						50.913,62	0,00	104.807,63D
27/06/2018	9588		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 27/06/2018.	0,69				
27/06/2018	9590		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 27/06/2018.	0,44				
Acumulado até o dia:						50.914,75	0,00	104.808,76D
29/06/2018	9518		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FI MEGA REFERENCIADO - 05/2018.	12.878,90				
29/06/2018	9519		RENDIMENTO LÍQUIDO ACUMULADO - FUNDO CDB/RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 06/2018.	904,26				
29/06/2018	9520		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FIC GIRO - 06/2018.	378,53				
29/06/2018	9536		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO FICFI RF REFERENCIADO DI SPECIAL - 06/2018.	17,52				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	9775		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 C PRAZO ADM SOBERANO - 06/2018.	11.027,62				
29/06/2018	14430		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 29/06/2018.	2,48				
Acumulado até o dia:						76.124,06	0,00	130.018,07D
Conta:	6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITA DIVIDA ATIVA			Saldo anterior:				8.770,03C
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.770,03C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades			Saldo anterior:				1.871.585,81C
10/04/2018	8540	0317/2018	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/04/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	4.676,60				
10/04/2018	13500	0269/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 01/04/2018 A 10/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE	1.616,99				
Acumulado até o dia:						6.293,59	0,00	1.865.292,22C
20/04/2018	8547	0317/2018	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/04/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	3.406,61				
20/04/2018	13541	0269/2018	VR. REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE	3.050,36				
Acumulado até o dia:						12.750,56	0,00	1.858.835,25C
30/04/2018	6541	0305/2018	REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX PERÍODO 01 A 30/04/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	133,69				
30/04/2018	8554	0317/2018	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 30/04/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	3.033,01				
30/04/2018	13485	0254/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES	21.410,83				
30/04/2018	13581	0269/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 21/04/2018 A 30/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES	137,53				
Acumulado até o dia:						37.465,62	0,00	1.834.120,19C
10/05/2018	13514	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADACÃO BB 26.319. PERÍODO 01/05/2018 A 10/05/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA ANUIDADE	91,85				
Acumulado até o dia:						37.557,47	0,00	1.834.028,34C
18/05/2018	13548	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADACÃO BB 26.319. PERÍODO 11/05/2018 A 20/05/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE	357,56				
Acumulado até o dia:						37.915,03	0,00	1.833.670,78C
31/05/2018	13571	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADACÃO BB 26.319. PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES	125,88				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2018	13608	0255/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE	30.566,37				
31/05/2018	13638	0333/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADÇÃO CARTÃO CIELO MAIO/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE	6.286,65				
31/05/2018	14361	0305/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA ANUIDADE	286,90				
Acumulado até o dia:						75.180,83	0,00	1.796.404,98C
08/06/2018	13680	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 01/06/2018 A 10/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE	1.970,27				
Acumulado até o dia:						77.151,10	0,00	1.794.434,71C
20/06/2018	14302	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA ANUIDADE	173,72				
Acumulado até o dia:						77.324,82	0,00	1.794.260,99C
29/06/2018	13630	0333/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO CARTÃO DE CREDITO VISA - CIELO NO PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES	3.400,87				
29/06/2018	13667	0256/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA ANUIDADE	26.964,47				
29/06/2018	13750	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 21/06/2018 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE	692,68				
29/06/2018	14369	0305/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX PERÍODO 01 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA ANUIDADE	153,21				
Acumulado até o dia:						108.536,05	0,00	1.763.049,76C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas				Saldo anterior:				7.455,04C
10/04/2018	8541	0317/2018	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/04/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	81,03				
10/04/2018	13501	0269/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 01/04/2018 A 10/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	32,25				
Acumulado até o dia:						113,28	0,00	7.341,76C
20/04/2018	8548	0317/2018	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/04/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	59,50				
20/04/2018	13543	0269/2018	VR. REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	60,78				
Acumulado até o dia:						233,56	0,00	7.221,48C
30/04/2018	6543	0305/2018	REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX PERÍODO 01 A 30/04/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	2,67				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2018	8555	0317/2018	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 30/04/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	25,75				
30/04/2018	13486	0254/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	423,92				
30/04/2018	13582	0269/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 21/04/2018 A 30/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	2,74				
Acumulado até o dia:						688,64	0,00	6.766,40C
10/05/2018	13515	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADÇÃO BB 26.319. PERÍODO 01/05/2018 A 10/05/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA MULTA	1,79				
Acumulado até o dia:						690,43	0,00	6.764,61C
18/05/2018	13550	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADÇÃO BB 26.319. PERÍODO 11/05/2018 A 20/05/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	7,10				
Acumulado até o dia:						697,53	0,00	6.757,51C
31/05/2018	13609	0255/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	607,43				
31/05/2018	13639	0333/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADÇÃO CARTÃO CIELO MAIO/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	114,56				
31/05/2018	14362	0305/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA MULTAS	5,73				
Acumulado até o dia:						1.425,25	0,00	6.029,79C
08/06/2018	13681	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 01/06/2018 A 10/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	39,37				
Acumulado até o dia:						1.464,62	0,00	5.990,42C
20/06/2018	14303	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA MULTAS	3,44				
Acumulado até o dia:						1.468,06	0,00	5.986,98C
29/06/2018	13631	0333/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO CARTÃO DE CREDITO VISA - CIELO NO PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	50,72				
29/06/2018	13668	0256/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA MULTAS	536,14				
29/06/2018	14370	0305/2018	RECEBIMENTO ARRECADÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX PERÍODO 01 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA MULTAS	3,06				
Acumulado até o dia:						2.057,98	0,00	5.397,06C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros				Saldo anterior:				108.674,49C
10/04/2018	8542	0317/2018	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/04/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	909,76				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2018	13502	0269/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 01/04/2018 A 10/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	343,80				
Acumulado até o dia:						1.253,56	0,00	107.420,93C
20/04/2018	8549	0317/2018	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/04/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	583,24				
20/04/2018	13544	0269/2018	VR. REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	900,05				
Acumulado até o dia:						2.736,85	0,00	105.937,64C
30/04/2018	6544	0305/2018	REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX PERÍODO 01 A 30/04/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	49,45				
30/04/2018	13487	0254/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	7.889,66				
30/04/2018	13583	0269/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 21/04/2018 A 30/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	49,70				
Acumulado até o dia:						10.725,66	0,00	97.948,83C
10/05/2018	13517	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADÇÃO BB 26.319. PERÍODO 01/05/2018 A 10/05/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	25,57				
Acumulado até o dia:						10.751,23	0,00	97.923,26C
18/05/2018	13552	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADÇÃO BB 26.319. PERÍODO 11/05/2018 A 20/05/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	84,16				
Acumulado até o dia:						10.835,39	0,00	97.839,10C
31/05/2018	13610	0255/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	12.071,89				
31/05/2018	13641	0333/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADÇÃO CARTÃO CIELO MAIO/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	1.465,91				
31/05/2018	14363	0305/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA JUROS	21,06				
Acumulado até o dia:						24.394,25	0,00	84.280,24C
08/06/2018	13682	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 01/06/2018 A 10/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	169,88				
Acumulado até o dia:						24.564,13	0,00	84.110,36C
20/06/2018	14304	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA JUROS	42,84				
Acumulado até o dia:						24.606,97	0,00	84.067,52C
29/06/2018	13632	0333/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO CARTÃO DE CREDITO VISA - CIELO NO PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	652,64				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	13669	0256/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA JUROS	11.986,52				
29/06/2018	14371	0305/2018	RECEBIMENTO ARRECADÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX PERÍODO 01 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA JUROS	41,40				
Acumulado até o dia:						37.287,53	0,00	71.386,96C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades			Saldo anterior:					414.030,47C
10/04/2018	8543	0317/2018	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/04/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	458,22				
10/04/2018	13511	0269/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 01/04/2018 A 10/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE	367,54				
Acumulado até o dia:						825,76	0,00	413.204,71C
20/04/2018	8550	0317/2018	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/04/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	76,33				
20/04/2018	13546	0269/2018	VR. REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE	2.017,76				
Acumulado até o dia:						2.919,85	0,00	411.110,62C
30/04/2018	8557	0317/2018	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 30/04/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	318,81				
30/04/2018	13488	0254/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES	4.718,02				
30/04/2018	13589	0269/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 21/04/2018 A 30/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA- ANUIDADES	2.378,68				
Acumulado até o dia:						10.335,36	0,00	403.695,11C
10/05/2018	13518	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADÇÃO BB 26.319. PERÍODO 01/05/2018 A 10/05/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES	268,76				
Acumulado até o dia:						10.604,12	0,00	403.426,35C
18/05/2018	13554	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADÇÃO BB 26.319. PERÍODO 11/05/2018 A 20/05/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES	851,79				
Acumulado até o dia:						11.455,91	0,00	402.574,56C
31/05/2018	13572	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADÇÃO BB 26.319. PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE	2.440,07				
31/05/2018	13611	0255/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE	6.906,49				
31/05/2018	13643	0333/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADÇÃO CARTÃO CIELO MAIO/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE	267,15				
Acumulado até o dia:						21.069,62	0,00	392.960,85C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2018	13683	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 01/06/2018 A 10/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA- ANUIDADE	139,80				
Acumulado até o dia:						21.209,42	0,00	392.821,05C
20/06/2018	14305	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA ANUIDADE	1.219,09				
Acumulado até o dia:						22.428,51	0,00	391.601,96C
29/06/2018	13633	0333/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO CARTÃO DE CREDITO VISA - CIELO NO PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES	76,33				
29/06/2018	13670	0256/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA ANUIDADE	7.694,33				
29/06/2018	13751	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 21/06/2018 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA- ANUIDADE	1.090,41				
Acumulado até o dia:						31.289,58	0,00	382.740,89C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas			Saldo anterior:				1.842,23C
10/04/2018	8544	0317/2018	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/04/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	6,57				
10/04/2018	13513	0269/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 01/04/2018 A 10/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS	7,27				
Acumulado até o dia:						13,84	0,00	1.828,39C
20/04/2018	8551	0317/2018	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/04/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	1,52				
20/04/2018	13547	0269/2018	VR. REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS	40,28				
Acumulado até o dia:						55,64	0,00	1.786,59C
30/04/2018	8558	0317/2018	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 30/04/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	2,29				
30/04/2018	13489	0254/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS	93,39				
30/04/2018	13592	0269/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 21/04/2018 A 30/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA- MULTAS	32,74				
Acumulado até o dia:						184,06	0,00	1.658,17C
10/05/2018	13520	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADÇÃO BB 26.319. PERÍODO 01/05/2018 A 10/05/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS	5,29				
Acumulado até o dia:						189,35	0,00	1.652,88C
18/05/2018	13555	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADÇÃO BB 26.319. PERÍODO 11/05/2018 A 20/05/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS	17,31				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						206,66	0,00	1.635,57C
31/05/2018	13573	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS	48,53				
31/05/2018	13612	0255/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS	161,15				
31/05/2018	13645	0333/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO MAIO/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTA	5,33				
Acumulado até o dia:						421,67	0,00	1.420,56C
08/06/2018	13684	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 01/06/2018 A 10/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	2,75				
Acumulado até o dia:						424,42	0,00	1.417,81C
20/06/2018	14306	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA MULTAS	24,16				
Acumulado até o dia:						448,58	0,00	1.393,65C
29/06/2018	13634	0333/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO VISA - CIELO NO PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS	1,52				
29/06/2018	13671	0256/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA MULTAS	153,54				
29/06/2018	13752	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 21/06/2018 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS	16,07				
Acumulado até o dia:						619,71	0,00	1.222,52C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros			Saldo anterior:				99.132,20C
10/04/2018	8545	0317/2018	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/04/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	283,31				
10/04/2018	13516	0269/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 01/04/2018 A 10/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS	310,60				
Acumulado até o dia:						593,91	0,00	98.538,29C
20/04/2018	8552	0317/2018	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/04/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	55,72				
20/04/2018	13549	0269/2018	VR. REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS	1.408,13				
Acumulado até o dia:						2.057,76	0,00	97.074,44C
30/04/2018	8559	0317/2018	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 30/04/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	45,28				
30/04/2018	13490	0254/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS	3.909,35				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2018	13593	0269/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 21/04/2018 A 30/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA- JUROS	1.630,93				
Acumulado até o dia:						7.643,32	0,00	91.488,88C
10/05/2018	13522	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADÇÃO BB 26.319. PERÍODO 01/05/2018 A 10/05/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS	244,45				
Acumulado até o dia:						7.887,77	0,00	91.244,43C
18/05/2018	13556	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADÇÃO BB 26.319. PERÍODO 11/05/2018 A 20/05/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS	956,76				
Acumulado até o dia:						8.844,53	0,00	90.287,67C
31/05/2018	13574	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADÇÃO BB 26.319. PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS	1.822,56				
31/05/2018	13613	0255/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS	6.148,90				
31/05/2018	13646	0333/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADÇÃO CARTÃO CIELO MAIO/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS	89,13				
Acumulado até o dia:						16.905,12	0,00	82.227,08C
08/06/2018	13685	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 01/06/2018 A 10/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS	132,60				
Acumulado até o dia:						17.037,72	0,00	82.094,48C
20/06/2018	14307	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA JUROS	1.087,87				
Acumulado até o dia:						18.125,59	0,00	81.006,61C
29/06/2018	13635	0333/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO CARTÃO DE CREDITO VISA - CIELO NO PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS	57,25				
29/06/2018	13672	0256/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA JUROS	8.173,01				
29/06/2018	13753	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 21/06/2018 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA- JUROS	635,54				
Acumulado até o dia:						26.991,39	0,00	72.140,81C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva				Saldo anterior:				97,61C
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	97,61C
Conta: 6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				328.591,45C
10/04/2018	8546	0317/2018	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/04/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	609,49				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2018	13519	0269/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 01/04/2018 A 10/04/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2,63				
Acumulado até o dia:						612,12	0,00	327.979,33C
20/04/2018	8553	0317/2018	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/04/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	414,95				
20/04/2018	13551	0269/2018	VR. REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018 - SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	67,02				
Acumulado até o dia:						1.094,09	0,00	327.497,36C
30/04/2018	6546	0305/2018	REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX PERÍODO 01 A 30/04/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	127,88				
30/04/2018	8560	0317/2018	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 30/04/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	198,23				
30/04/2018	13491	0254/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	85.341,12				
30/04/2018	13595	0269/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 21/04/2018 A 30/04/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7,98				
Acumulado até o dia:						86.769,30	0,00	241.822,15C
18/05/2018	13628	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADÇÃO BB 26.319 . PERÍODO 11/05/2018 A 20/05/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,01				
Acumulado até o dia:						86.769,31	0,00	241.822,14C
31/05/2018	13576	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADÇÃO BB 26.319. PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.555,12				
31/05/2018	13614	0255/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	263.917,93				
31/05/2018	13647	0333/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADÇÃO CARTÃO CIELO MAIO/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.129,33				
Acumulado até o dia:						356.371,69	0,00	27.780,24D
20/06/2018	14308	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	378,99				
Acumulado até o dia:						356.750,68	0,00	28.159,23D
29/06/2018	13636	0333/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO CARTÃO DE CREDITO VISA - CIELO NO PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	536,03				
29/06/2018	13673	0256/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	389.680,78				
29/06/2018	13755	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 21/06/2018 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA- SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	515,68				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	14372	0305/2018	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX PERÍODO 01 A 30/06/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	116,02				
Acumulado até o dia:						747.599,19	0,00	419.007,74D
Conta: 6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:					34.844,28C
30/04/2018	13484	0254/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.317,06				
Acumulado até o dia:						1.317,06	0,00	33.527,22C
31/05/2018	13607	0255/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.347,89				
Acumulado até o dia:						2.664,95	0,00	32.179,33C
29/06/2018	13666	0256/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - RECEITAS NAO IDENTIFICADAS	1.092,47				
Acumulado até o dia:						3.757,42	0,00	31.086,86C
Conta: 6.2.1.1.2.02.02.01 - Edifícios			Saldo anterior:					10.000,00C
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00C
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					8.765.935,21C
06/04/2018	5985	0299/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2017 À CELIA GARCIA GONZAGA - PROTOCOLO CRO-MG 12442/2018 - PROCESSO CRO-MG 2182/2018.	453,16				
Acumulado até o dia:						453,16	0,00	8.765.482,05C
10/04/2018	13496	0269/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 01/04/2018 A 10/04/2018 - ANUIDADES PF		868,75			
Acumulado até o dia:						453,16	868,75	8.766.350,80C
20/04/2018	13527	0269/2018	VR. REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018 - ANUIDADES PF		478,33			
Acumulado até o dia:						453,16	1.347,08	8.766.829,13C
30/04/2018	13472	0254/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - ANUIDADES PF		1.152.335,92			
30/04/2018	13577	0269/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 21/04/2018 A 30/04/2018 - ANUIDADES PF		302,11			
Acumulado até o dia:						453,16	1.153.985,11	9.919.467,16C
10/05/2018	13509	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 01/05/2018 A 10/05/2018 - ANUIDADE PF		234,97			
Acumulado até o dia:						453,16	1.154.220,08	9.919.702,13C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2018	5987	0300/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À HENRIQUE VENEROSO CUNHA RABELO - PROTOCOLO CRO-MG 12425/2018 - PROCESSO CRO-MG 2167/2018.	100,72				
Acumulado até o dia:						553,88	1.154.220,08	9.919.601,41C
18/05/2018	13529	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADACÃO BB 26.319. PERÍODO 11/05/2018 A 20/05/2018 - ANUIDADE PF		142,66			
Acumulado até o dia:						553,88	1.154.362,74	9.919.744,07C
21/05/2018	5989	0300/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2018 À SOCIEDADE BRASILEIRA DE IMPLANTODONTIA - PROTOCOLO CRO-MG 11552/2018 - PROCESSO CRO-MG 1243/2018.	100,72				
21/05/2018	5991	0300/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE VALOR RECEBIDO POR MOTIVO DE MUDANÇA DE TIPO DE INSCRIÇÃO - LUNNA MONTEIRO DE BARROS DO AMARAL - PROTOCOLO CRO-MG 13844/2018 - PROCESSO CRO-MG 7963/2018.	418,87				
21/05/2018	5993	0300/2018	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2017 À ELISE GOMES ARAUJO LUCAS - PROTOCOLO CRO-MG 11848/2018 - PROCESSO CRO-MG 1587/2018.	100,72				
Acumulado até o dia:						1.174,19	1.154.362,74	9.919.123,76C
31/05/2018	13559	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADACÃO BB 26.319. PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018 - ANUIDADE PF		1.835,04			
31/05/2018	13588	0255/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADACÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - ANUIDADE PF		879.858,14			
Acumulado até o dia:						1.174,19	2.036.055,92	10.800.816,94C
08/06/2018	13677	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO BB 26.319 PERÍODO DE 01/06/2018 A 10/06/2018 - ANUIDADES PF		548,26			
Acumulado até o dia:						1.174,19	2.036.604,18	10.801.365,20C
20/06/2018	14294	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018 - ANUIDADES PF		264,33			
Acumulado até o dia:						1.174,19	2.036.868,51	10.801.629,53C
29/06/2018	13654	0256/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - ANUIDADES PF		678.786,68			
29/06/2018	13740	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO BB 26.319 PERÍODO DE 21/06/2018 A 30/06/2018 - ANUIDADES PF		1.772,08			
Acumulado até o dia:						1.174,19	2.717.427,27	11.482.188,29C
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				997.782,26C
20/04/2018	13528	0269/2018	VR. REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018 - ANUIDADES PJ		740,17			
Acumulado até o dia:						0,00	740,17	998.522,43C
30/04/2018	13473	0254/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - ANUIDADES PJ		156.604,49			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	157.344,66	1.155.126,92C
18/05/2018	13531	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADACÃO BB 26.319. PERÍODO 11/05/2018 A 20/05/2018 - ANUIDADE PJ		217,07			
Acumulado até o dia:						0,00	157.561,73	1.155.343,99C
31/05/2018	13560	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADACÃO BB 26.319. PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018 - ANUIDADE PJ		651,21			
31/05/2018	13591	0255/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADACÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - ANUIDADE PJ		135.436,30			
Acumulado até o dia:						0,00	293.649,24	1.291.431,50C
20/06/2018	14295	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018 - ANUIDADES PJ		2.273,49			
Acumulado até o dia:						0,00	295.922,73	1.293.704,99C
29/06/2018	13655	0256/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - ANUIDADES PJ		93.057,51			
Acumulado até o dia:						0,00	388.980,24	1.386.762,50C
Conta:	6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis			Saldo anterior:				750,00C
15/06/2018	9815	0207/2018	VR. REF. RECEBIMENTO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL CONFORME LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO DO CROMG NO BAIRRO DE LOURDES NOS DIAS 13 E 14/09/2018 ENTRE 08H ÀS 17H.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	300,00	1.050,00C
Conta:	6.2.1.2.1.04.02.02 - Juros e Correção Monetária - Poupança			Saldo anterior:				7,02C
02/04/2018	8563	0243/2018	VALOR. REF. CRÉDITO JUROS CEF 119.680-0 POUPANÇA N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		1,06			
Acumulado até o dia:						0,00	1,06	8,08C
28/04/2018	8564	0243/2018	VALOR. REF. CRÉDITO JUROS CEF 119.680-0 POUPANÇA N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		1,31			
Acumulado até o dia:						0,00	2,37	9,39C
02/05/2018	8565	0244/2018	VALOR. REF. CRÉDITO JUROS CEF 119.680-0 POUPANÇA N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		1,06			
Acumulado até o dia:						0,00	3,43	10,45C
28/05/2018	8566	0244/2018	VALOR. REF. CRÉDITO JUROS CEF 119.680-0 POUPANÇA N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		1,31			
Acumulado até o dia:						0,00	4,74	11,76C
02/06/2018	9898		VALOR. REF. CRÉDITO JUROS CEF 119.680-0 POUPANÇA N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		1,07			
Acumulado até o dia:						0,00	5,81	12,83C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2018	9900		VALOR. REF. CRÉDITO JUROS CEF 119.680-0 POUPANÇA N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		1,32			
Acumulado até o dia:						0,00	7,13	14,15C
Conta: 6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					198.499,80C
10/04/2018	13497	0269/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 01/04/2018 A 10/04/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF		658,21			
Acumulado até o dia:						0,00	658,21	199.158,01C
20/04/2018	13530	0269/2018	VR. REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF		340,13			
Acumulado até o dia:						0,00	998,34	199.498,14C
30/04/2018	13474	0254/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF		23.482,92			
30/04/2018	13578	0269/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 21/04/2018 A 30/04/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF		183,25			
Acumulado até o dia:						0,00	24.664,51	223.164,31C
10/05/2018	13510	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 01/05/2018 A 10/05/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÃO PF		112,92			
Acumulado até o dia:						0,00	24.777,43	223.277,23C
18/05/2018	13534	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 11/05/2018 A 20/05/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF		64,50			
Acumulado até o dia:						0,00	24.841,93	223.341,73C
31/05/2018	13562	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PF		882,57			
31/05/2018	13597	0255/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECAÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PF		17.204,57			
Acumulado até o dia:						0,00	42.929,07	241.428,87C
08/06/2018	13678	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 01/06/2018 A 10/06/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF		359,22			
Acumulado até o dia:						0,00	43.288,29	241.788,09C
20/06/2018	14296	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF		519,00			
Acumulado até o dia:						0,00	43.807,29	242.307,09C
29/06/2018	13656	0256/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF		14.009,51			
29/06/2018	13743	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 21/06/2018 A 30/06/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF		1.194,93			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	59.011,73	257.511,53C
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				37.628,40C
20/04/2018	13532	0269/2018	VR. REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ		502,80			
Acumulado até o dia:						0,00	502,80	38.131,20C
30/04/2018	13475	0254/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ		22.120,29			
Acumulado até o dia:						0,00	22.623,09	60.251,49C
18/05/2018	13537	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADÇÃO BB 26.319. PERÍODO 11/05/2018 A 20/05/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ		334,23			
Acumulado até o dia:						0,00	22.957,32	60.585,72C
31/05/2018	13564	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADÇÃO BB 26.319. PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PJ		502,80			
31/05/2018	13598	0255/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PJ		24.802,85			
Acumulado até o dia:						0,00	48.262,97	85.891,37C
20/06/2018	14297	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ		3.016,80			
Acumulado até o dia:						0,00	51.279,77	88.908,17C
29/06/2018	13657	0256/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ		20.611,89			
29/06/2018	13742	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 21/06/2018 A 30/06/2018 - ANUIDADES PJ		1.418,22			
29/06/2018	13744	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 21/06/2018 A 30/06/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ		1.508,40			
Acumulado até o dia:						0,00	74.818,28	112.446,68C
Conta:	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				55.270,91C
10/04/2018	13498	0269/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 01/04/2018 A 10/04/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PF		124,60			
Acumulado até o dia:						0,00	124,60	55.395,51C
20/04/2018	13533	0269/2018	VR. REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF		124,60			
Acumulado até o dia:						0,00	249,20	55.520,11C
30/04/2018	13476	0254/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF		10.715,60			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2018	13579	0269/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 21/04/2018 A 30/04/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF		74,76			
Acumulado até o dia:						0,00	11.039,56	66.310,47C
10/05/2018	13512	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADÇÃO BB 26.319. PERÍODO 01/05/2018 A 10/05/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS		149,52			
Acumulado até o dia:						0,00	11.189,08	66.459,99C
18/05/2018	13539	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADÇÃO BB 26.319. PERÍODO 11/05/2018 A 20/05/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF		74,76			
Acumulado até o dia:						0,00	11.263,84	66.534,75C
31/05/2018	13565	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADÇÃO BB 26.319. PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PF		323,96			
31/05/2018	13599	0255/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PF		7.553,34			
Acumulado até o dia:						0,00	19.141,14	74.412,05C
08/06/2018	13679	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 01/06/2018 A 10/06/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF		199,36			
Acumulado até o dia:						0,00	19.340,50	74.611,41C
20/06/2018	14298	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF		199,36			
Acumulado até o dia:						0,00	19.539,86	74.810,77C
29/06/2018	13658	0256/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF		6.704,49			
29/06/2018	13745	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 21/06/2018 A 30/06/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF		647,92			
Acumulado até o dia:						0,00	26.892,27	82.163,18C
Conta: 6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				14.952,86C
10/04/2018	13499	0269/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 01/04/2018 A 10/04/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	100,71	15.053,57C
20/04/2018	13535	0269/2018	VR. REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	201,42	15.154,28C
30/04/2018	13477	0254/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF		4.801,81			
Acumulado até o dia:						0,00	5.003,23	19.956,09C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2018	13566	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADACÃO BB 26.319. PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PF		100,71			
31/05/2018	13600	0255/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADACÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PF		5.154,36			
Acumulado até o dia:						0,00	10.258,30	25.211,16C
20/06/2018	14299	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF		302,13			
Acumulado até o dia:						0,00	10.560,43	25.513,29C
29/06/2018	13659	0256/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF		3.625,56			
29/06/2018	13746	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO BB 26.319 PERÍODO DE 21/06/2018 A 30/06/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF		402,84			
Acumulado até o dia:						0,00	14.588,83	29.541,69C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação			Saldo anterior:				0,00
20/06/2018	10024	0207/2018	VALOR REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA CONTRATANTE (LIFECENTER SISTEMA DE SAÚDE) CUJOS ANÚNCIOS SERÃO VEICULADOS NO "JORNA DO CROMG" DE PROPRIEDADE DO CROMG.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	8.000,00C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização			Saldo anterior:				1.005,64C
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.005,64C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				10.307,63C
20/04/2018	13536	0269/2018	VR. REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	201,42	10.509,05C
30/04/2018	13478	0254/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ		7.553,25			
Acumulado até o dia:						0,00	7.754,67	18.062,30C
18/05/2018	13542	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADACÃO BB 26.319. PERÍODO 11/05/2018 A 20/05/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	7.855,38	18.163,01C
31/05/2018	13567	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADACÃO BB 26.319. PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO - PJ		201,42			
31/05/2018	13601	0255/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADACÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO - PJ		6.244,01			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	14.300,81	24.608,44C
20/06/2018	14300	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PF		604,26			
Acumulado até o dia:						0,00	14.905,07	25.212,70C
29/06/2018	13660	0256/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ		5.539,05			
29/06/2018	13747	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 21/06/2018 A 30/06/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ		302,13			
Acumulado até o dia:						0,00	20.746,25	31.053,88C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:				29,46C
30/04/2018	13479	0254/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - MULTA ELEITORAL		9,82			
Acumulado até o dia:						0,00	9,82	39,28C
31/05/2018	13602	0255/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECAÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - MULTA ELEITORAL		9,82			
Acumulado até o dia:						0,00	19,64	49,10C
29/06/2018	13661	0256/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - MULTA ELEITORAL		9,82			
Acumulado até o dia:						0,00	29,46	58,92C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação			Saldo anterior:				872,20C
30/04/2018	13480	0254/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO		124,60			
Acumulado até o dia:						0,00	124,60	996,80C
31/05/2018	13568	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO		124,60			
31/05/2018	13603	0255/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECAÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO		249,20			
Acumulado até o dia:						0,00	498,40	1.370,60C
29/06/2018	13662	0256/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO		623,00			
29/06/2018	13748	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 21/06/2018 A 30/06/2018 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO		249,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.370,60	2.242,80C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:				18.774,84C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2018	8539	0317/2018	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/04/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS		278,50			
Acumulado até o dia:						0,00	278,50	19.053,34C
20/04/2018	13538	0269/2018	VR. REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018 - OUTRAS RECEITAS SERVIÇOS		50,00			
Acumulado até o dia:						0,00	328,50	19.103,34C
30/04/2018	13481	0254/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS		2.310,41			
30/04/2018	13580	0269/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 21/04/2018 A 30/04/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇO		85,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.723,91	21.498,75C
31/05/2018	13604	0255/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS		1.444,43			
31/05/2018	13625	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319 . PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇO		25,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.193,34	22.968,18C
29/06/2018	13629	0333/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO VISA - CIELO NO PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS		60,00			
29/06/2018	13663	0256/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS		426,10			
Acumulado até o dia:						0,00	4.679,44	23.454,28C
Conta: 6.2.1.2.1.06.01.01 - Juros Sobre Empréstimos				Saldo anterior:				0,00
30/04/2018	8556	0317/2018	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 30/04/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA		345,17			
Acumulado até o dia:						0,00	345,17	345,17C
Conta: 6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				626,09C
30/04/2018	13482	0254/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PF		1.807,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.807,00	2.433,09C
31/05/2018	13569	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE - PF		0,02			
31/05/2018	13605	0255/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES		3.085,89			
Acumulado até o dia:						0,00	4.892,91	5.519,00C
29/06/2018	13664	0256/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PF		13.054,49			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	17.947,40	18.573,49C
Conta:	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				122,66C
20/04/2018	13540	0269/2018	VR. REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADANÇA BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PJ		15,11			
Acumulado até o dia:						0,00	15,11	137,77C
30/04/2018	13483	0254/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADANÇA BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PJ		566,97			
Acumulado até o dia:						0,00	582,08	704,74C
18/05/2018	13545	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADANÇA BB 26.319. PERÍODO 11/05/2018 A 20/05/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PJ		6,72			
Acumulado até o dia:						0,00	588,80	711,46C
31/05/2018	13570	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADANÇA BB 26.319. PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE - PJ		20,15			
31/05/2018	13606	0255/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADANÇA BANCO BRADESCO MAIO/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE - PJ		810,77			
Acumulado até o dia:						0,00	1.419,72	1.542,38C
20/06/2018	14301	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADANÇA BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PJ		75,57			
Acumulado até o dia:						0,00	1.495,29	1.617,95C
29/06/2018	13665	0256/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADANÇA BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PJ		1.303,92			
29/06/2018	13749	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADANÇA BB 26.319 PERÍODO DE 21/06/2018 A 30/06/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PJ		50,38			
Acumulado até o dia:						0,00	2.849,59	2.972,25C
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras			Saldo anterior:				53.894,01C
30/04/2018	8075	0243/2018	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - 04/2018		12.719,19			
30/04/2018	8147		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FIC GIRO - 04/2018.		659,60			
30/04/2018	8170	0243/2018	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FI MEGA REFERENCIADO - 04/2018.		12.153,15			
30/04/2018	8216	0243/2018	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO FICFI RF REFERENCIADO DI SPECIAL - 04/2018.		17,32			
30/04/2018	8274	0243/2018	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL 18.231 - 04/2018.		35,33			
Acumulado até o dia:						0,00	25.584,59	79.478,60C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2018	8148	0244/2018	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FIC GIRO - 05/2018.		780,08			
30/05/2018	8361	0244/2018	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231 - 05/2018.		23,32			
30/05/2018	9503		RENDIMENTO LÍQUIDO ACUMULADO - FUNDO CDB/RBD - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 05.2018		141,84			
Acumulado até o dia:						0,00	26.529,83	80.423,84C
31/05/2018	8076	0244/2018	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - 05/2018		11.417,71			
31/05/2018	8171	0244/2018	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FI MEGA REFERENCIADO - 05/2018.		12.925,16			
31/05/2018	8217	0244/2018	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO FICFI RF REFERENCIADO DI SPECIAL - 05/2018.		17,27			
Acumulado até o dia:						0,00	50.889,97	104.783,98C
05/06/2018	9542		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 05/06/2018.		3,32			
05/06/2018	9543		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 05/06/2018.		1,47			
05/06/2018	9544		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 05/06/2018.		5,52			
05/06/2018	9546	0245/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 05/06/2018.		3,65			
05/06/2018	9548	0245/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 05/06/2018.		1,74			
05/06/2018	9550		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 05/06/2018.		2,62			
05/06/2018	9552		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 05/06/2018.		0,10			
Acumulado até o dia:						0,00	50.908,39	104.802,40C
11/06/2018	9557		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 11/06/2018.		0,48			
11/06/2018	9559		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 11/06/2018.		0,13			
11/06/2018	9561		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 11/06/2018.		1,01			
Acumulado até o dia:						0,00	50.910,01	104.804,02C
13/06/2018	9564		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 13/06/2018.		0,19			
13/06/2018	9566		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 13/06/2018.		0,27			
Acumulado até o dia:						0,00	50.910,47	104.804,48C
18/06/2018	9570		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 18/06/2018.		0,84			
18/06/2018	9572		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 18/06/2018.		0,43			
Acumulado até o dia:						0,00	50.911,74	104.805,75C
20/06/2018	9575		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 20/06/2018.		0,18			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2018	9577		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 20/06/2018.		0,29			
Acumulado até o dia:						0,00	50.912,21	104.806,22C
22/06/2018	9580		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 22/06/2018.		0,24			
22/06/2018	9582		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 22/06/2018.		0,75			
22/06/2018	9584		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 22/06/2018.		0,42			
Acumulado até o dia:						0,00	50.913,62	104.807,63C
27/06/2018	9588		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 27/06/2018.		0,69			
27/06/2018	9590		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 27/06/2018.		0,44			
Acumulado até o dia:						0,00	50.914,75	104.808,76C
29/06/2018	9518		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FI MEGA REFERENCIADO - 05/2018.		12.878,90			
29/06/2018	9519		RENDIMENTO LÍQUIDO ACUMULADO - FUNDO CDB/RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 06/2018.		904,26			
29/06/2018	9520		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FIC GIRO - 06/2018.		378,53			
29/06/2018	9536		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO FICFI RF REFERENCIADO DI SPECIAL - 06/2018.		17,52			
29/06/2018	9775		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 C PRAZO ADM SOBERANO - 06/2018.		11.027,62			
29/06/2018	14430		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 29/06/2018.		2,48			
Acumulado até o dia:						0,00	76.124,06	130.018,07C
Conta:	6.2.1.2.1.08.01.01.001 - RECEITA DIVIDA ATIVA			Saldo anterior:				3.296,62C
	01/04/2018							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.296,62C
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades			Saldo anterior:				167.058,51C
10/04/2018	8540	0317/2018	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/04/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA		4.676,60			
10/04/2018	13500	0269/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 01/04/2018 A 10/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE		1.616,99			
Acumulado até o dia:						0,00	6.293,59	173.352,10C
20/04/2018	8547	0317/2018	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/04/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA		3.406,61			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2018	13541	0269/2018	VR. REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE		3.050,36			
Acumulado até o dia:						0,00	12.750,56	179.809,07C
30/04/2018	6541	0305/2018	REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX PERÍODO 01 A 30/04/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA		133,69			
30/04/2018	8554	0317/2018	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 30/04/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA		3.033,01			
30/04/2018	13485	0254/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES		21.410,83			
30/04/2018	13581	0269/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 21/04/2018 A 30/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES		137,53			
Acumulado até o dia:						0,00	37.465,62	204.524,13C
10/05/2018	13514	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 01/05/2018 A 10/05/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA ANUIDADE		91,85			
Acumulado até o dia:						0,00	37.557,47	204.615,98C
18/05/2018	13548	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 11/05/2018 A 20/05/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE		357,56			
Acumulado até o dia:						0,00	37.915,03	204.973,54C
31/05/2018	13571	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES		125,88			
31/05/2018	13608	0255/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE		30.566,37			
31/05/2018	13638	0333/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO MAIO/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE		6.286,65			
31/05/2018	14361	0305/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA ANUIDADE		286,90			
Acumulado até o dia:						0,00	75.180,83	242.239,34C
08/06/2018	13680	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 01/06/2018 A 10/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE		1.970,27			
Acumulado até o dia:						0,00	77.151,10	244.209,61C
20/06/2018	14302	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA ANUIDADE		173,72			
Acumulado até o dia:						0,00	77.324,82	244.383,33C
29/06/2018	13630	0333/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO VISA - CIELO NO PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES		3.400,87			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	13667	0256/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA ANUIDADE		26.964,47			
29/06/2018	13750	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 21/06/2018 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE		692,68			
29/06/2018	14369	0305/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX PERÍODO 01 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA ANUIDADE		153,21			
Acumulado até o dia:						0,00	108.536,05	275.594,56C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas			Saldo anterior:					3.131,09C
10/04/2018	8541	0317/2018	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/04/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA		81,03			
10/04/2018	13501	0269/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 01/04/2018 A 10/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS		32,25			
Acumulado até o dia:						0,00	113,28	3.244,37C
20/04/2018	8548	0317/2018	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/04/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA		59,50			
20/04/2018	13543	0269/2018	VR. REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS		60,78			
Acumulado até o dia:						0,00	233,56	3.364,65C
30/04/2018	6543	0305/2018	REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX PERÍODO 01 A 30/04/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA		2,67			
30/04/2018	8555	0317/2018	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 30/04/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA		25,75			
30/04/2018	13486	0254/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS		423,92			
30/04/2018	13582	0269/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 21/04/2018 A 30/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS		2,74			
Acumulado até o dia:						0,00	688,64	3.819,73C
10/05/2018	13515	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADÇÃO BB 26.319. PERÍODO 01/05/2018 A 10/05/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA MULTA		1,79			
Acumulado até o dia:						0,00	690,43	3.821,52C
18/05/2018	13550	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADÇÃO BB 26.319. PERÍODO 11/05/2018 A 20/05/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS		7,10			
Acumulado até o dia:						0,00	697,53	3.828,62C
31/05/2018	13609	0255/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS		607,43			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2018	13639	0333/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO MAIO/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS		114,56			
31/05/2018	14362	0305/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA MULTAS		5,73			
Acumulado até o dia:						0,00	1.425,25	4.556,34C
08/06/2018	13681	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 01/06/2018 A 10/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS		39,37			
Acumulado até o dia:						0,00	1.464,62	4.595,71C
20/06/2018	14303	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA MULTAS		3,44			
Acumulado até o dia:						0,00	1.468,06	4.599,15C
29/06/2018	13631	0333/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO VISA - CIELO NO PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS		50,72			
29/06/2018	13668	0256/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA MULTAS		536,14			
29/06/2018	14370	0305/2018	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX PERÍODO 01 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA MULTAS		3,06			
Acumulado até o dia:						0,00	2.057,98	5.189,07C
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros			Saldo anterior:				48.255,44C
10/04/2018	8542	0317/2018	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/04/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA		909,76			
10/04/2018	13502	0269/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 01/04/2018 A 10/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS		343,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.253,56	49.509,00C
20/04/2018	8549	0317/2018	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/04/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA		583,24			
20/04/2018	13544	0269/2018	VR. REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS		900,05			
Acumulado até o dia:						0,00	2.736,85	50.992,29C
30/04/2018	6544	0305/2018	REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX PERÍODO 01 A 30/04/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA		49,45			
30/04/2018	13487	0254/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS		7.889,66			
30/04/2018	13583	0269/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 21/04/2018 A 30/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS		49,70			
Acumulado até o dia:						0,00	10.725,66	58.981,10C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2018	13517	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADACÃO BB 26.319. PERÍODO 01/05/2018 A 10/05/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS		25,57			
Acumulado até o dia:						0,00	10.751,23	59.006,67C
18/05/2018	13552	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADACÃO BB 26.319. PERÍODO 11/05/2018 A 20/05/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS		84,16			
Acumulado até o dia:						0,00	10.835,39	59.090,83C
31/05/2018	13610	0255/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADACÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS		12.071,89			
31/05/2018	13641	0333/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADACÃO CARTÃO CIELO MAIO/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS		1.465,91			
31/05/2018	14363	0305/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA JUROS		21,06			
Acumulado até o dia:						0,00	24.394,25	72.649,69C
08/06/2018	13682	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO BB 26.319 PERÍODO DE 01/06/2018 A 10/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS		169,88			
Acumulado até o dia:						0,00	24.564,13	72.819,57C
20/06/2018	14304	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA JUROS		42,84			
Acumulado até o dia:						0,00	24.606,97	72.862,41C
29/06/2018	13632	0333/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO CARTÃO DE CREDITO VISA - CIELO NO PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS		652,64			
29/06/2018	13669	0256/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA JUROS		11.986,52			
29/06/2018	14371	0305/2018	RECEBIMENTO ARRECADACÃO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX PERÍODO 01 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA JUROS		41,40			
Acumulado até o dia:						0,00	37.287,53	85.542,97C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades				Saldo anterior:				30.628,99C
10/04/2018	8543	0317/2018	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/04/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA		458,22			
10/04/2018	13511	0269/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 01/04/2018 A 10/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE		367,54			
Acumulado até o dia:						0,00	825,76	31.454,75C
20/04/2018	8550	0317/2018	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/04/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA		76,33			
20/04/2018	13546	0269/2018	VR. REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE		2.017,76			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.919,85	33.548,84C
30/04/2018	8557	0317/2018	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 30/04/2018 - ANUIDADE DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA		318,81			
30/04/2018	13488	0254/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES		4.718,02			
30/04/2018	13589	0269/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 21/04/2018 A 30/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA- ANUIDADES		2.378,68			
Acumulado até o dia:						0,00	10.335,36	40.964,35C
10/05/2018	13518	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADACÃO BB 26.319. PERÍODO 01/05/2018 A 10/05/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES		268,76			
Acumulado até o dia:						0,00	10.604,12	41.233,11C
18/05/2018	13554	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADACÃO BB 26.319. PERÍODO 11/05/2018 A 20/05/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES		851,79			
Acumulado até o dia:						0,00	11.455,91	42.084,90C
31/05/2018	13572	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADACÃO BB 26.319. PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE		2.440,07			
31/05/2018	13611	0255/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADACÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE		6.906,49			
31/05/2018	13643	0333/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADACÃO CARTÃO CIELO MAIO/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE		267,15			
Acumulado até o dia:						0,00	21.069,62	51.698,61C
08/06/2018	13683	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO BB 26.319 PERÍODO DE 01/06/2018 A 10/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA- ANUIDADE		139,80			
Acumulado até o dia:						0,00	21.209,42	51.838,41C
20/06/2018	14305	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA ANUIDADE		1.219,09			
Acumulado até o dia:						0,00	22.428,51	53.057,50C
29/06/2018	13633	0333/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO CARTÃO DE CREDITO VISA - CIELO NO PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES		76,33			
29/06/2018	13670	0256/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA ANUIDADE		7.694,33			
29/06/2018	13751	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO BB 26.319 PERÍODO DE 21/06/2018 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA- ANUIDADE		1.090,41			
Acumulado até o dia:						0,00	31.289,58	61.918,57C
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas			Saldo anterior:				592,28C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2018	8544	0317/2018	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/04/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA		6,57			
10/04/2018	13513	0269/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 01/04/2018 A 10/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS		7,27			
Acumulado até o dia:						0,00	13,84	606,12C
20/04/2018	8551	0317/2018	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/04/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA		1,52			
20/04/2018	13547	0269/2018	VR. REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS		40,28			
Acumulado até o dia:						0,00	55,64	647,92C
30/04/2018	8558	0317/2018	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 30/04/2018 - MULTAS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA		2,29			
30/04/2018	13489	0254/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS		93,39			
30/04/2018	13592	0269/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 21/04/2018 A 30/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA- MULTAS		32,74			
Acumulado até o dia:						0,00	184,06	776,34C
10/05/2018	13520	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 01/05/2018 A 10/05/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS		5,29			
Acumulado até o dia:						0,00	189,35	781,63C
18/05/2018	13555	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 11/05/2018 A 20/05/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS		17,31			
Acumulado até o dia:						0,00	206,66	798,94C
31/05/2018	13573	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS		48,53			
31/05/2018	13612	0255/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS		161,15			
31/05/2018	13645	0333/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO MAIO/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTA		5,33			
Acumulado até o dia:						0,00	421,67	1.013,95C
08/06/2018	13684	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 01/06/2018 A 10/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS		2,75			
Acumulado até o dia:						0,00	424,42	1.016,70C
20/06/2018	14306	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA MULTAS		24,16			
Acumulado até o dia:						0,00	448,58	1.040,86C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	13634	0333/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO VISA - CIELO NO PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS		1,52			
29/06/2018	13671	0256/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA MULTAS		153,54			
29/06/2018	13752	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 21/06/2018 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS		16,07			
Acumulado até o dia:						0,00	619,71	1.211,99C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros				Saldo anterior:				25.546,63C
10/04/2018	8545	0317/2018	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/04/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA		283,31			
10/04/2018	13516	0269/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 01/04/2018 A 10/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS		310,60			
Acumulado até o dia:						0,00	593,91	26.140,54C
20/04/2018	8552	0317/2018	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/04/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA		55,72			
20/04/2018	13549	0269/2018	VR. REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS		1.408,13			
Acumulado até o dia:						0,00	2.057,76	27.604,39C
30/04/2018	8559	0317/2018	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 30/04/2018 - JUROS DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA		45,28			
30/04/2018	13490	0254/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS		3.909,35			
30/04/2018	13593	0269/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 21/04/2018 A 30/04/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA- JUROS		1.630,93			
Acumulado até o dia:						0,00	7.643,32	33.189,95C
10/05/2018	13522	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 01/05/2018 A 10/05/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS		244,45			
Acumulado até o dia:						0,00	7.887,77	33.434,40C
18/05/2018	13556	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 11/05/2018 A 20/05/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS		956,76			
Acumulado até o dia:						0,00	8.844,53	34.391,16C
31/05/2018	13574	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS		1.822,56			
31/05/2018	13613	0255/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS		6.148,90			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2018	13646	0333/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO MAIO/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS		89,13			
Acumulado até o dia:						0,00	16.905,12	42.451,75C
08/06/2018	13685	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 01/06/2018 A 10/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS		132,60			
Acumulado até o dia:						0,00	17.037,72	42.584,35C
20/06/2018	14307	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA JUROS		1.087,87			
Acumulado até o dia:						0,00	18.125,59	43.672,22C
29/06/2018	13635	0333/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO VISA - CIELO NO PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS		57,25			
29/06/2018	13672	0256/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA JUROS		8.173,01			
29/06/2018	13753	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 21/06/2018 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA- JUROS		635,54			
Acumulado até o dia:						0,00	26.991,39	52.538,02C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva				Saldo anterior:				22,04C
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	22,04C
Conta: 6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				365.898,74C
10/04/2018	8546	0317/2018	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/04/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		609,49			
10/04/2018	13519	0269/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 01/04/2018 A 10/04/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2,63			
Acumulado até o dia:						0,00	612,12	366.510,86C
20/04/2018	8553	0317/2018	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/04/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		414,95			
20/04/2018	13551	0269/2018	VR. REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018 - SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES		67,02			
Acumulado até o dia:						0,00	1.094,09	366.992,83C
30/04/2018	6546	0305/2018	REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX PERÍODO 01 A 30/04/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		127,88			
30/04/2018	8560	0317/2018	VR. REF. RECEBIMENTO CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 30/04/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		198,23			
30/04/2018	13491	0254/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		85.341,12			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2018	13595	0269/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 21/04/2018 A 30/04/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7,98			
Acumulado até o dia:						0,00	86.769,30	452.668,04C
18/05/2018	13628	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADÇÃO BB 26.319 . PERÍODO 11/05/2018 A 20/05/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,01			
Acumulado até o dia:						0,00	86.769,31	452.668,05C
31/05/2018	13576	0272/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADÇÃO BB 26.319. PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.555,12			
31/05/2018	13614	0255/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES		263.917,93			
31/05/2018	13647	0333/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADÇÃO CARTÃO CIELO MAIO/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.129,33			
Acumulado até o dia:						0,00	356.371,69	722.270,43C
20/06/2018	14308	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		378,99			
Acumulado até o dia:						0,00	356.750,68	722.649,42C
29/06/2018	13636	0333/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO CARTÃO DE CREDITO VISA - CIELO NO PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		536,03			
29/06/2018	13673	0256/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		389.680,78			
29/06/2018	13755	0270/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 21/06/2018 A 30/06/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA- SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		515,68			
29/06/2018	14372	0305/2018	RECEBIMENTO ARRECADÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX PERÍODO 01 A 30/06/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		116,02			
Acumulado até o dia:						0,00	747.599,19	1.113.497,93C
Conta: 6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas				Saldo anterior:				1.164,09C
30/04/2018	13484	0254/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		1.317,06			
Acumulado até o dia:						0,00	1.317,06	2.481,15C
31/05/2018	13607	0255/2018	VLR. REF. RECEBIMENTO SOBRE ARRECADÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		1.347,89			
Acumulado até o dia:						0,00	2.664,95	3.829,04C
29/06/2018	13666	0256/2018	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 - RECEITAS NAO IDENTIFICADAS		1.092,47			
Acumulado até o dia:						0,00	3.757,42	4.921,51C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários				Saldo anterior:				2.805.956,02C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2018	7957	0125/2018	VALOR EMPENHADO REF. AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	292.736,84				
02/04/2018	7961	0125/2018	VALOR EMPENHADO REF. AO AVISO PRÉVIO INDENIZADO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7.528,87				
02/04/2018	8751	0125/2018	VALOR EMPENHADO REF. A HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	121.738,53				
Acumulado até o dia:						422.004,24	0,00	2.383.951,78C
02/05/2018	8784	0126/2018	VALOR EMPENHADO REF. SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	294.155,22				
Acumulado até o dia:						716.159,46	0,00	2.089.796,56C
01/06/2018	10081	0127/2018	VALOR EMPENHADO REF. SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	295.271,04				
Acumulado até o dia:						1.011.430,50	0,00	1.794.525,52C
14/06/2018	12349		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "COMPUTADORES E PERIFÉRICOS" PARA A CONTA "SALÁRIOS". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						1.011.430,50	30.000,00	1.824.525,52C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				300.748,01C
02/04/2018	7966	0125/2018	VALOR EMPENHADO REF. GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	3.871,62				
Acumulado até o dia:						3.871,62	0,00	296.876,39C
02/05/2018	8787	0126/2018	VALOR EMPENHADO REF. 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	1.470,34				
Acumulado até o dia:						5.341,96	0,00	295.406,05C
01/06/2018	10087	0127/2018	VALOR EMPENHADO REF. 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	1.791,94				
Acumulado até o dia:						7.133,90	0,00	293.614,11C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)				Saldo anterior:				62.414,78C
02/04/2018	7969	0125/2018	VALOR EMPENHADO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7.690,80				
Acumulado até o dia:						7.690,80	0,00	54.723,98C
02/05/2018	8790	0126/2018	VALOR EMPENHADO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	6.258,87				
Acumulado até o dia:						13.949,67	0,00	48.465,11C
01/06/2018	10092	0127/2018	VALOR EMPENHADO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	6.059,22				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						20.008,89	0,00	42.405,89C
14/06/2018	12377		VALOR TRANSFERIDO DAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS "VESTUÁRIO, UNIFORMES, CALÇADOS, ROUPA DE CAMA E AVIAMENTOS", "ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS", "LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS" E "SOLENIDADES OFICIAIS, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS" PARA A CONTA "1/3 ABONO CONSTITUCIONAL". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.		25.000,00			
Acumulado até o dia:						20.008,89	25.000,00	67.405,89C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)			Saldo anterior:				5.720,17C
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.720,17C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:				217.013,00C
02/04/2018	7972	0125/2018	VALOR EMPENHADO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	26.946,16				
Acumulado até o dia:						26.946,16	0,00	190.066,84C
02/05/2018	8793	0126/2018	VALOR EMPENHADO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	28.761,31				
Acumulado até o dia:						55.707,47	0,00	161.305,53C
01/06/2018	10099	0127/2018	VALOR EMPENHADO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	29.095,33				
Acumulado até o dia:						84.802,80	0,00	132.210,20C
14/06/2018	12388		VALOR TRANSFERIDO DAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS "DESPESAS COM SOFTWARE" E "CURSO E TREINAMENTO" PARA A CONTA "GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						84.802,80	50.000,00	182.210,20C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:				346.790,76C
02/04/2018	7975	0125/2018	VALOR EMPENHADO REF. GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	42.712,48				
Acumulado até o dia:						42.712,48	0,00	304.078,28C
02/05/2018	8796	0126/2018	VALOR EMPENHADO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	42.977,11				
Acumulado até o dia:						85.689,59	0,00	261.101,17C
01/06/2018	10109	0127/2018	VALOR EMPENHADO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	46.691,65				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						132.381,24	0,00	214.409,52C
14/06/2018	12384		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "DESPESAS COM SOFTWARE" PARA A CONTA "GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.		70.000,00			
Acumulado até o dia:						132.381,24	70.000,00	284.409,52C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras						Saldo anterior:		19.290,17C
02/05/2018	8799	0126/2018	VALOR EMPENHADO REF. HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	1.363,91				
Acumulado até o dia:						1.363,91	0,00	17.926,26C
01/06/2018	10112	0127/2018	VALOR EMPENHADO REF. HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	3.535,10				
Acumulado até o dia:						4.899,01	0,00	14.391,16C
14/06/2018	12072		VALOR TRANSFERIDO DAS CONTAS ORÇAMENTÁRIA "SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA", "OBRAS E INSTALAÇÕES" E "DESPESAS C/ SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO" PARA A CONTA "HORAS EXTRAS". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO/2018.		180.000,00			
Acumulado até o dia:						4.899,01	180.000,00	194.391,16C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares						Saldo anterior:		420.493,56C
02/04/2018	7978	0125/2018	VALOR EMPENHADO REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	19.194,69				
Acumulado até o dia:						19.194,69	0,00	401.298,87C
02/05/2018	8805	0126/2018	VALOR EMPENHADO REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	16.402,31				
Acumulado até o dia:						35.597,00	0,00	384.896,56C
01/06/2018	10121	0127/2018	VALOR EMPENHADO REF. A FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	14.199,06				
Acumulado até o dia:						49.796,06	0,00	370.697,50C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Prêmio por Desempenho						Saldo anterior:		72.000,00C
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	72.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS						Saldo anterior:		673.674,28C
02/04/2018	5479	0125/2018	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 ABRIL DE 2018.	107.621,76				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2018	7917	0125/2018	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. AO PAGAMENTO DO INSS DE TERCEIROS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS ABRIL DE 2018.	890,40				
Acumulado até o dia:						108.512,16	0,00	565.162,12C
02/05/2018	8816	0126/2018	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 MAIO DE 2018.	81.822,07				
02/05/2018	8818	0126/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AO PAGAMENTO DO INSS DE TERCEIROS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS MAIO DE 2018.	1.484,00				
Acumulado até o dia:						191.818,23	0,00	481.856,05C
01/06/2018	10161	0127/2018	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 JUNHO DE 2018.	81.227,14				
01/06/2018	10164	0127/2018	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 JUNHO DE 2018.	2.654,40				
Acumulado até o dia:						275.699,77	0,00	397.974,51C
14/06/2018	12379		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "JORNAL INFORMATIVO" PARA A CONTA "INSS". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.		150.000,00			
Acumulado até o dia:						275.699,77	150.000,00	547.974,51C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				517.361,24C
02/04/2018	4554	0125/2018	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A FGTS S/FOLHA 04/2018.	38.947,45				
Acumulado até o dia:						38.947,45	0,00	478.413,79C
02/05/2018	6745	0126/2018	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA 05/2018.	31.434,94				
Acumulado até o dia:						70.382,39	0,00	446.978,85C
01/06/2018	10152	0127/2018"	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA 06/2018.	31.095,36				
Acumulado até o dia:						101.477,75	0,00	415.883,49C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				32.552,67C
02/04/2018	5210	0125/2018	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. AO PAGAMENTO DE PIS S/FOLHA DE SALÁRIOS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	4.445,68				
Acumulado até o dia:						4.445,68	0,00	28.106,99C
02/05/2018	7914	0126/2018	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. AO PAGAMENTO DE PIS S/FOLHA DE SALÁRIOS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	3.912,18				
Acumulado até o dia:						8.357,86	0,00	24.194,81C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	10149	0127/2018	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:								
14/06/2018	12358		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "PEÇAS E ACESSÓRIOS" PARA A CONTA "PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.		8.000,00	12.305,84	0,00	20.246,83C
Acumulado até o dia:								
						12.305,84	8.000,00	28.246,83C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte				Saldo anterior:				226.268,99C
02/04/2018	7984	0125/2018	VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	25.164,40				
02/04/2018	7988	0125/2018	VALOR EMPENHADO A DEBORA MATOS VILAR DRUMOND REF. AUXILIO TRANSPORTE DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	162,00				
02/04/2018	7993	0125/2018	VALOR EMPENHADO A DEBORA MATOS VILAR DRUMOND REF. AUXILIO TRANSPORTE DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	609,90				
Acumulado até o dia:								
02/05/2018	8811	0126/2018	VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	24.075,10		25.936,30	0,00	200.332,69C
Acumulado até o dia:								
01/06/2018	10146	0127/2018	VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	24.449,00		50.011,40	0,00	176.257,59C
Acumulado até o dia:								
						74.460,40	0,00	151.808,59C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				4.057,65C
14/06/2018	12380		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE" PARA A CONTA "PLANO DE SAÚDE". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.		95.000,00			
Acumulado até o dia:								
						0,00	95.000,00	99.057,65C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				1.408,81C
14/06/2018	12344		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "FRETES E CARRETOS" PARA A CONTA "PLANO ODONTOLÓGICO". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.		1.500,00			
Acumulado até o dia:								
						0,00	1.500,00	2.908,81C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				60.286,61C
01/04/2018								
Acumulado até o dia:								
						0,00	0,00	60.286,61C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001		Indenizações Trabalhistas					Saldo anterior: 650.532,45C
01/04/2018								
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: 4.452,91C
01/04/2018	7888	0125/2018	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. MULTA FGTS S/RESCISÃO - HUGO ELISEU RODRIGUES SILVA.	676,01				
01/04/2018	7891	0125/2018	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. MULTA FGTS S/RESCISÃO - SILOEL CARVALHO BATISTA.	3.550,82				
Acumulado até o dia:						4.226,83	0,00	226,08C
14/06/2018	12373		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "CURSOS E TREINAMENTOS" PARA A CONTA "MULTA DO FGTS". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO/2018.		25.000,00			
Acumulado até o dia:						4.226,83	25.000,00	25.226,08C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001		Diárias de Funcionários					Saldo anterior: 258.096,43C
01/04/2018	2349	0093/2018	Valor empenhado a LARA ANA QUINTINO DA COSTA, REF. AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	1.261,62				
01/04/2018	2354	0204/2018	Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	1.754,12				
01/04/2018	2360	0205/2018	Valor empenhado a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	1.773,52				
01/04/2018	2367	0206/2018	Valor empenhado a LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING VALOR REF. AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	1.812,02				
01/04/2018	2376	0138/2018	Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO REF. AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	1.792,82				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2018	3282	0205/2018	Valor empenhado a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SÁ, REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG NOS DIAS 12, 13, 14 E 15/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA NO DIA 21/02/2018 - ATA 1135.	38,50				
01/04/2018	3523	0065/2018	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X MURIAÉ (DUAS DIÁRIAS E MEIA) NOS DIAS 24 A 26 DE ABRIL 2018. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DA FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO 013/2017.	850,78				
01/04/2018	3527	0065/2018	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X JUIZ DE FORA (TRÊS DIÁRIAS) NOS DIAS 26 A 29 DE ABRIL 2018. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DA FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO 013/2017.	1.117,76				
Acumulado até o dia:						10.401,14	0,00	247.695,29C
02/04/2018	2058	0164/2018	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. A VIAGEM DE ALFENAS PARA INCONFIDENTES, TRÊS PONTAS, BOA ESPERANÇA, ILICÍNEA, SÃO JOSE DA BARRA E PASSOS NO PERÍODO DE 16 A 20 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO (ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA) - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	1.062,30				
02/04/2018	2060	0161/2018	Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. A VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA A CIDADE DE ENTRE RIOS DE MINAS NO DIA 04 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	125,16				
02/04/2018	2062	0065/2018	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. A VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA A CIDADE DE ENTRE RIOS DE MINAS NO DIA 04 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	155,26				
02/04/2018	2624	0164/2018	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM DE ALFENAS PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO NO DIA 12 DE ABRIL COM OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	102,46				
02/04/2018	2993	0192/2018	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO JOÃO DEL REI NO PERÍODO DE 23 A 26 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CRO-MG 013/2017.	819,54				
02/04/2018	3000	0178/2018	Valor empenhado a ANTONIO AUGUSTO DE BARROS REF. 2,5 DIÁRIAS (VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA SANTA MARGARIDA/MG, MATIPÓ/MG, SERICITA/MG E ABRE CAMPO/MG) A SER REALIZADA NOS DIAS 25/04/2018 A 27/04/2018 COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	585,08				
02/04/2018	6088	0301/2018	Valor empenhado a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. 4 1/2 DIÁRIAS, 1/2 DIÁRIAS, DA VIAGEM DE CARRO PARA UNAI/MG, PARACATU/MG, JOAO PINHEIRO/MG E RETORNO DE CARRO ATE A REGIONAL DE UBERABA/MG NOS DIAS 02, 03, 04, 05, 06 E 09 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.164,16				
Acumulado até o dia:						14.415,10	0,00	243.681,33C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2018	2646	0016/2018	Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. AO PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA UBERLÂNDIA, ARAGUARI E UBERABA NO PERÍODO DE 11 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O FISCAL NAS VISITAS REFERENTES A DENÚNCIAS E RETORNOS DE PROCESSOS - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CRO-MG 013/2017	2.307,93				
Acumulado até o dia:						16.723,03	0,00	241.373,40C
02/05/2018	4558	0065/2018	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS RÊDA, REF. 1/2 DIÁRIA CONF. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETE LAGOAS/MG NO DIA 04/05/2018 COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR - DECISÃO CROMG 13/2017.	155,26				
02/05/2018	4560	0003/2018	Valor empenhado a JOÃO BATISTA DE MELO, REF. 2 1/2 DIÁRIA CONF. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JEQUITAI, PONTO CHIQUE, IBIÁI E VARZEA DA PALMA/MG NOS DIAS 07/05/2018, 08/05/2018 E 09/05/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	565,88				
02/05/2018	4611	0003/2018	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE CARRO DE MONTES CLAROS/MG PARA PORTEIRINHA/MG NO DIA 24/05/2018 COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR - DECISÃO CROMG 013/2017.	96,96				
02/05/2018	4617	0192/2018	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG NO DIA 09/05/2018 COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	101,76				
02/05/2018	5069	0233/2018	Valor empenhado a DAÍZE CRISTINA DOS REIS, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/05/2018 E RETORNO NO DIA 19/05/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A ORGANIZAÇÃO DA III JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	441,42				
02/05/2018	5073	0164/2018	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 3 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2018 E RETORNO NO DIA 20/05/2018, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAMENTO DA DELEGADA ISAURA CLARA TISO VEIGA NA III JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	892,42				
02/05/2018	5075	0065/2018	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS RESA, REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2018 E RETORNO NO DIA 19/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	888,02				
02/05/2018	5453	0148/2018	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 3 1/2 DIÁRIAS + 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM NOS DIAS 21, 22, 23, 24 E 25 DE MAIO/2018 DE TEOFILO OTONI/MG PARA ITAQBIM, PEDRA AZUL E MEDINA/MG, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	921,30				
02/05/2018	5455	0171/2018	Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM NOS DIAS 28, 29 E 30 DE MAIO/2018 PARA IPANEMA, CONCEIÇÃO DE IPANEMA E TAPARUBA/MG, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS DE PUBLICIDADES IRREGULARES E FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA NAS DEMAIS CIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017.	577,58				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2018	5459	0171/2018	Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM NO DIA 18/05/2018 PARA TEOFILO OTONI/MG, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO PARA A REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,86				
02/05/2018	5461	0178/2018	Valor empenhado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM NOS DIAS 23, 24 E 25/05/2018 DE MURIAÉ/MG PARA CARANGOLA E MANHUMIRIM/MG, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	585,08				
02/05/2018	5463	0150/2018	Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM NOS DIAS 23, 24 E 25/05/2018 DE DIVINÓPOLIS/MG PARA VARGEM BONITA, SÃO ROQUE DE MINAS, PIUMHI E DORESÓPOLIS/MG, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	575,78				
02/05/2018	5687	0139/2018	Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG, NOS DIAS 23/05/2018 ATE 25/05/2018, COM O OBJETIVO DE RETORNO PARA ANDAMENTO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	577,28				
02/05/2018	6086	0164/2018	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2018 E RETORNO NO DIA 22/05/2018, COM O OBJETIVO DE LEVAR O VEICULO DO CROMG FIAT/UNO - PLACA GMF-7807 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	102,46				
02/05/2018	6322	0003/2018	Valor empenhado a JOÃO BATISTA SANTOS, REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG E BURITIZEIRO/MG, NOS DIAS 16/05, 17/05 E 18/05/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	565,88				
Acumulado até o dia:								
29/05/2018	16625	0171/2018	Anulação do empenho do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, DEVIDO AO Estorno do pagamento 2729 pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, empenho 763, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM NOS DIAS 28, 29 E 30 DE MAIO/2018 PARA IPANEMA, CONCEIÇÃO DE IPANEMA E TAPARUBA/MG, POR NÃO OCORRÊNCIA DA DESPESA CITADA.		577,58	23.870,97	0,00	234.225,46C
Acumulado até o dia:								
01/06/2018	7262	0310/2018	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2018 E RETORNO NO DIA 13/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017 E 29/11/2017.	145,26		23.870,97	577,58	234.803,04C
01/06/2018	7595	0171/2018	Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 3 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM PARA IPANEMA, CONCEIÇÃO DE IPANEMA, TAPARUBA E POCRANE, NOS DIAS 18, 19, 20 E 21 DE JUNHO DE 2018, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS DE PUBLICIDADES IRREGULARES, RETORNO DE PROCESSO E FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA NAS DEMAIS CIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	815,94				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	7597	0161/2018	Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 4 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA, TURMALINA, VEREDINHA, ITAMARANDIBA, CAPELINHA/MG, NOS DIAS 11, 12, 13, 14 E 15 DE JUNHO DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIA E RETORNO DE PROCESSO - DECISÃO CROMG 13/2017 DE 29/11/2017.	1.307,80				
01/06/2018	7896	0164/2018	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 3 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG, GUAXUPÉ/MG, JURUAIA/MG, POÇOS DE CALDAS/MG E BUENO BRANDÃO/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/06/2018 E RETORNO NO DIA 21/06/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E RETORNO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	822,34				
01/06/2018	7900	0139/2018	Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/06/2018 E RETORNO NO DIA 15/06/2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEICULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	100,76				
01/06/2018	8006	0065/2018	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/ MG PARA BOM DESPACHO COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/06/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 20/06/2018 REFERENTE (A 1,5 DIÁRIA) COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	503,02				
01/06/2018	8097	0178/2018	Valor empenhado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. A VIAGEM DE CARRO DE MURIAÉ PARA REDUTO, LAJINHA, CHALÉ E MANHUAÇU NOS DIAS 19 A 21 DE JUNHO DE 2018 REFENTE (A 2,5 DIÁRIAS) COM O OBJETIVO ATENDIMENTO A DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	585,08				
01/06/2018	8900	0161/2018	Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. A (1,2 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/06/2018 ÀS 10:00 HORAS E RETORNO AO DESTINO NO DIA 08/06/2018 ÀS 18:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE BUSCAR VEÍCULO DO CRO-MG FIAT WEKEND DE PLACA HMC0220 - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	125,16				
01/06/2018	9022	0318/2018	Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2018 E RETORNO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DE DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	318,82				
01/06/2018	9024	0065/2018	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/06/2018 E RETORNO NO DIA 30/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	540,26				
01/06/2018	9026	0063/2018	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/06/2018 E RETORNO NO DIA 25/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	269,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	9087	0322/2018	Valor empenhado a CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, REF. A (1,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 28/06/2017 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	486,82				
01/06/2018	9101	0322/2018	Valor empenhado a ROSANGELA APARECIDA LEAL, REF A (1,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA COM SAÍDA NO DIA 28/06/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	420,82				
01/06/2018	9103	0322/2018	Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF A (1,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA COM SAÍDA NO DIA 28/06/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	717,82				
01/06/2018	9106	0322/2018	Valor empenhado a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF A (1,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA COM SAÍDA NO DIA 28/06/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	701,32				
Acumulado até o dia:								
14/06/2018	12335		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "FUNCIONÁRIOS" PARA A CONTA "CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, REPRES. MUNICIPAIS E MEMBROS DE COMISSÕES". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.	100.000,00			31.731,69	577,58
14/06/2018	12336		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "FUNCIONÁRIOS" PARA A CONTA "SERVIÇO MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SOFTWARE". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.	10.000,00				226.942,32C
Acumulado até o dia:							141.731,69	577,58
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros,Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões								116.942,32C
				Saldo anterior:				176.425,50C
01/04/2018	3284	0179/2018	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	808,50				
01/04/2018	3286	0022/2018	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	808,50				
01/04/2018	3290	0025/2018	Valor empenhado a LETÍCIA CARVALHO COELHO, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	808,50				
01/04/2018	3292	0173/2018	Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 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
01/04/2018	3294	0021/2018	Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	808,50				
01/04/2018	3296	0210/2018	Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	808,50				
01/04/2018	3299	0100/2018	Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	269,50				
01/04/2018	3301	017/2018	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22, 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE DA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
01/04/2018	3305	019/2018	Valor empenhado a JANIR ALVES SOARES, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	808,50				
01/04/2018	3309	0172/2018	Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	269,50				
01/04/2018	3319	0031/2018	Valor empenhado a ROBSON FIDALGO AMUI, REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	269,50				
01/04/2018	3321	015/2018	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENÇO, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	808,50				
01/04/2018	3332	0211/2018	Valor empenhado a JOSÉ FORTES PESSOA, REF. 1/5 DIÁRIA DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	808,50				
01/04/2018	3342	0002/2018	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22, 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA E DA ASSEMBLÉIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2017 - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
01/04/2018	3373	0151/2018	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1 1/5 DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	1.050,00				
01/04/2018	3521	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG NOS DIAS 24, 25 E 26/04/2018 COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PREFEITO E DENTISTAS DA PREFEITURA E REALIZAR REUNIÃO COM REPRESENTANTES MUNICIPAIS E COM A VIGILANCIA SANITÁRIA - 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
01/04/2018	3524	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3- DIÁRIA PARA A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG NOS DIAS 26, 27, 28 E 29/04/2018 COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A ABO E PARTICIPAR DE AÇÕES JUNTO AS FACULDADES E AÇÕES JUNTO A POLICIA MILITAR - DECISÃO CROMG 013/2017.	2.100,00				
Acumulado até o dia:						16.485,00	0,00	159.940,50C
02/04/2018	2466	0022/2018	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE E A COORDENADORA DE SAÚDE BUCAL DA CIDADE SOBRE A JORNADA ODONTOLÓGICA QUE OCORRERÁ EM MAIO/2018 - EM CONFORMIDADE COM DECISÃO CROMG 013/2017.	269,50				
02/04/2018	2470	0002/2018	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. A VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA UBERLÂNDIA COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11 DE ABRIL ÀS 19:35h E RETORNO DIA 14 DE ABRIL ÀS 13:45 h - PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA COM INSCRITOS DA MICRO-REGIÃO DE UBERLÂNDIA. - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2.450,00				
02/04/2018	2995	0063/2018	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA REF. 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM REALIZADA NO DIA 16/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA II PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	269,50				
02/04/2018	3996	0063/2018	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1/2 DIÁRIA PARA A VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 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:						19.743,50	0,00	156.682,00C
20/04/2018	13273	0028/2018	Anulação do empenho do favorecido ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, referente a Auxilio embarque pago em 16/03/2018.		100,00			
Acumulado até o dia:						19.743,50	100,00	156.782,00C
26/04/2018	16627	0024/2018	Anulação do empenho do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, devido ao Estorno do pagamento 2472 pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, empenho 479, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X UBERLÂNDIA, NOS DIAS 12 A 15 DE ABRIL (REF A TRÊS DIÁRIAS E MEIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM COM A DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA NO DIA 21/02/2018 - ATA 1135. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		2.450,00			
Acumulado até o dia:						19.743,50	2.550,00	159.232,00C
02/05/2018	4473	0024/2018	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 07/05/2018 COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE UMA 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
02/05/2018	4480	017/2018	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 07/05/2018 COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
02/05/2018	4484	023/2018	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 07/05/2018 COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETARIO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
02/05/2018	4528	0002/2018	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO NO DIA 08/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA E DO GOOGLE CLOUD ONBOARD BRASIL 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
02/05/2018	4619	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 09/05/2018 E RETORNO NO DIA 12/05/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO 13º SIMPLO - SIMPÓSIO DE PLANOS ODONTOLÓGICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	2.450,00				
02/05/2018	4623	0165/2018	Valor empenhado a CLESO ANDRÉ GUIMARÃES JÚNIOR, REF. 3 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 09/05/2018 E RETORNO NO DIA 12/05/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO 13º SIMPLO - SIMPÓSIO DE PLANOS ODONTOLÓGICOS COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONVÊNIO E GERENCIAMENTOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.886,50				
02/05/2018	4759	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF NO DIA 14/05/2018 COM RETORNO NO DIA 16/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE CONVÊNIO E CREDENCIAMENTOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
02/05/2018	5079	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2018 E RETORNO NO DIA 19/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA III JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
02/05/2018	5086	0022/2018	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 3 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2018 E RETORNO NO DIA 20/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA III JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.886,50				
02/05/2018	5132	0236/2018	Valor empenhado a IVONE JORGE, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/05/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 19/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA III JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	808,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2018	5682	0241/2018	Valor empenhado a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE QUE ACONTECERÁ NO DIA 25/04/2018 (SÓ TERÁ 1 1/2 DIÁRIA POIS NÃO CONSEGUIRAM TRANSPORTE NO DIA 25, APENAS UM DIA ANTES) - CROMG 013/2017.	808,50				
02/05/2018	5723	0002/2018	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS DELIBERATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	3.850,00				
02/05/2018	5912	0017/2018	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORRÊA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/05/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, 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 013/2017.	1.750,00				
02/05/2018	5916	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 PREVISTA NO DIA 27/05/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, 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 013/2017.	1.750,00				
02/05/2018	6223	0100/2018	Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 1 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 04/06/2018 E RETORNO NO DIA 05/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS PRESIDENTES REGIONAIS E COM OS FUTUROS CONSELHEIROS DO CFO. PRÉVIAS DA ASSEMBLÉIA QUE ELEGERÁ A NOVA DIRETORIA DO CFO. DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	808,50				
02/05/2018	6279	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 6 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ E BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/05/2018 E RETORNO NO DIA 05/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO RIO DE JANEIRO DO 1º ENCONTRO NACIONAL DE MEDICINA OROFACIAL E EM BRASÍLIA IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM OS PRESIDENTES REGIONAIS JUNTO COM OS FUTUROS CONSELHEIROS DO CFO, PRÉVIAS À ASSEMBLÉIA QUE ELEGERÁ A NOVA DIRETORIA DO CFO - CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	4.550,00				
02/05/2018	6283	0151/2018	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO 013/2017 DE 29/11/2017.	1.050,00				
Acumulado até o dia:								
01/06/2018	7247	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CAMPINA GRANDE/PB COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/06/2018 E RETORNO NO DIA 10/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 5º CONGRESSO PARAIBANO DE ODONTOLOGIA-CROPB E REUNIÃO COM OS PRESIDENTES - DECISÃO CROMG 013/2017.	2.450,00		49.742,00	2.550,00	129.233,50C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	7255	0063/2018	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/06/2018 E RETORNO NO DIA 04/06/2018, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	808,50				
01/06/2018	7710	0024/2018	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/06/2018 E RETORNO NO DIA 15/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	1.750,00				
01/06/2018	7718	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 13/06/2018 E RETORNO NO DIA 15/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/17.	1.750,00				
01/06/2018	7722	0002/2018	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/06/2018 E RETORNO NO DIA 16/06/2018, 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 DE 29/11/17.	3.150,00				
01/06/2018	7726	0017/2018	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/06/2018 E RETORNO NO DIA 15/06/2018, 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 DE 29/11/17.	1.750,00				
01/06/2018	7894	0019/2018	Valor empenhado a JANIR ALVES SOARES, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA MONTES CLAROS/MG, NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DE 2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS DIRETORES E COORDENADORES DOS CURSOS DAS FACULDADES DE ODONTOLOGIA DA FUNORTE, PITÁGORAS, UNIMONTES E NORTE DE MINAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	808,50				
01/06/2018	7938	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG E BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/06 E RETORNO NO DIA 20/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E PARTICIPAR DO II SEMANA DA ODONTOLOGIANA FACULDADE UNA DE BOM DESPACHO/MG - DECISÃO CROMG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	2.450,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	8294	0002/2018	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERABA/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/06/2018 E RETORNO NO DIA 20/06/2018, REFERENTE (A 3,5 DIÁRIAS) COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CEO E EM BELO HORIZONTE, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	2.450,00				
01/06/2018	8317	0063/2018	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. A 1,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/06/2018 E RETORNO NO DIA 18/06/2018, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017	808,50				
01/06/2018	9018	0024/2018	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/06/2018 E RETORNO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
01/06/2018	9034	0017/2018	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/06/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, 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 013/2017.	1.750,00				
01/06/2018	9038	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 27/06/2018 E RETORNO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
01/06/2018	9115	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A (1,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 26/06/2018 ÀS 11:20 HORAS E RETORNO AO DESTINO NO DIA 27/06/2018 ÀS 14:15 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO DEBATE DE "ANTES E DEPOIS" NAS MÍDIAS SOCIAIS, VISANDO PROPOR MUDANÇAS SOBRE O TEMA E SEU IMPACTO NA PROFISSÃO - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	1.050,00				
Acumulado até o dia:								
14/06/2018	12335		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "FUNCIONÁRIOS" PARA A CONTA "CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, REPRES. MUNICIPAIS E MEMBROS DE COMISSÕES". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.		100.000,00			
Acumulado até o dia:								
						74.217,50	2.550,00	104.758,00C
							102.550,00	204.758,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2018	9146	0002/2018	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. TRÊS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2018 E RETORNO NO DIA 30/06/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						76.667,50	102.550,00	202.308,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação			Saldo anterior:				8.375,00C
02/04/2018	4299	0156/2018	Valor empenhado a ANDREY GUSTAVO LEMOS DE FARIA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO A SER PAGO AOS MEMBROS DA COMISSÃO CRO JOVEM DE IPATINGA/MG QUE PARTICIPARAM EXCEPCIONALMENTE DE REUNIÃO REALIZADA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 013/2018.	50,00				
02/04/2018	4301	0156/2018	Valor empenhado a ANA LUIZA ALVES GOMES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO A SER PAGO AOS MEMBROS DA COMISSÃO CRO JOVEM DE IPATINGA/MG QUE PARTICIPARAM EXCEPCIONALMENTE DE REUNIÃO REALIZADA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 013/2018.	50,00				
02/04/2018	4303	0156/2018	Valor empenhado a MAYCON DINIZ SILVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO A SER PAGO AOS MEMBROS DA COMISSÃO CRO JOVEM DE IPATINGA/MG QUE PARTICIPARAM EXCEPCIONALMENTE DE REUNIÃO REALIZADA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 013/2018.	50,00				
02/04/2018	7073	0306/2018	Valor empenhado a MARCOS VINICIO DE CASTRO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG EM REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 13/04/2018 - PORTARIA 035/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	175,00				
02/04/2018	7077	0306/2018	Valor empenhado a FLAVIO HUMBERTO FERREIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG EM REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 13/04/2018 - PORTARIA 035/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	175,00				
02/04/2018	7079	0306/2018	Valor empenhado a ALEXANDRE MENDES AMUI, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG EM REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 13/04/2018 - PORTARIA 035/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	175,00				
02/04/2018	7081	0306/2018	Valor empenhado a DANILO JACOB FERREIRA DE RESENDE, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG EM REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 13/04/2018 - PORTARIA 035/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	175,00				
Acumulado até o dia:						850,00	0,00	7.525,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2018	4508	0061/2018	Valor empenhado a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 11 REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA À PORTARIA 002/2018.DATA DAS REUNIÕES: - 02/04/2018 (SEGUNDA-FEIRA) - 17/04/2018 (TERÇA-FEIRA)- 03/04/2018 (TERÇA-FEIRA) - 20/04/2018 (SEXTA-FEIRA)- 06/04/2018 (SEXTA-FEIRA) - 23/04/2018 (SEGUNDA-FEIRA)- 09/04/2018 (SEGUNDA-FEIRA) - 24/04/2018 (TERÇA-FEIRA)- 10/04/2018 (TERÇA-FEIRA) - 27/04/2018 (TERÇA-FEIRA)- 16/04/2018 (SEGUNDA-FEIRA)OBS: O HORÁRIO DAS REUNIÕES FORAM ALTERNADAS (10 HORAS, 11 HORAS E 14 HORAS)	1.925,00				
30/04/2018	4510	00061/2018	Valor empenhado a MARCO AURELIO GOUVEA BOMFIM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 02 REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA À PORTARIA 002/2018.DATA DAS REUNIÕES: - 06/04/2018 (SEXTA-FEIRA) - 20/04/2018 (SEXTA-FEIRA) OBS: O HORÁRIO DAS REUNIÕES FOI ÀS 14 HORAS.	350,00				
30/04/2018	4512	0061/2018	Valor empenhado a THELMA COSTA ALVES, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 02 REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA À PORTARIA 002/2018.DATA DAS REUNIÕES: - 06/04/2018 (SEXTA-FEIRA) - 20/04/2018 (SEXTA-FEIRA) OBS: O HORÁRIO DAS REUNIÕES FOI ÀS 14 HORAS.	350,00				
Acumulado até o dia:						3.475,00	0,00	4.900,00C
02/05/2018	6080	0061/2018	Valor empenhado a THELMA COSTA ALVES, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 02 REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA À PORTARIA 002/2018.DATA DAS REUNIÕES: - 04/05/2018 (SEXTA-FEIRA) - 10/05/2018 (QUINTA-FEIRA) OBS: O HORÁRIO DAS REUNIÕES FOI ÀS 14 HORAS.	350,00				
02/05/2018	6082	0061/2018	Valor empenhado a MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 02 REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA À PORTARIA 002/2018.DATA DAS REUNIÕES: - 04/05/2018 (SEXTA-FEIRA) - 10/05/2018 (QUINTA-FEIRA) OBS: O HORÁRIO DAS REUNIÕES FOI ÀS 14 HORAS.	350,00				
02/05/2018	6084	0061/2018	Valor empenhado a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 04 REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA ÀS PORTARIAS 109/2017 E 002/2018.DATA E HORÁRIO DAS REUNIÕES: - 04/05/2018 (SEXTA-FEIRA) ÀS 14 HORAS. - - 07/05/2018 (SEGUNDA-FEIRA) ÀS 10 HORAS. - 08/05/2018 (TERÇA-FEIRA) ÀS 10 HORAS.- 10/05/2018 (QUINTA-FEIRA) ÀS 14 HORAS.	700,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2018	7084	0308/2018	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARÃES JUNIOR, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO EM DILIGÊNCIA REALIZADA NO DIA 22/05/2018 NA SEDE DO CROMG, COM O OBJETIVO DE ELABORAÇÃO DE OFÍCIO RESPOSTA AO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA - PORTARIA 032/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	175,00				
Acumulado até o dia:						5.050,00	0,00	3.325,00C
01/06/2018	8827	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A REPRESENTAÇÃO AO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NO(S) DIA(S) 25 E 26/05/2018 NO(S) SEGUINTE(S) EVENTO(S): I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - A NOVA FACE DA ODONTOLOGIA REALIZADO PELO CROMG - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	350,00				
01/06/2018	9126	0323/2018	Valor empenhado a MARISA HELENA VIEIRA, REF A REPRESENTAÇÃO AO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NA CIDADE DE UBERABA/MG NO(S) DIA(S) 18/06/2018 NO(S) SEGUINTE(S) EVENTO(S) : REUNIR-SE COM O PREFEITO MUNICIPAL DE UBERABA, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	175,00				
01/06/2018	9134	0030/2018	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF A REPRESENTAÇÃO AO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NA CIDADE DE UBERABA/MG NO(S) DIA(S) 18/06/2018 NO(S) SEGUINTE(S) EVENTO(S) : REUNIR-SE COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	175,00				
01/06/2018	9135	0100/2018	Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DO EVENTO NA CIDADE UBERABA/MG, NO DIA 18/06/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA/MG, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	175,00				
01/06/2018	9138	0323/2018	Valor empenhado a LAERCIO MANGUCCI JUNIOR, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DO EVENTO NA CIDADE UBERABA/MG, NO DIA 18/06/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA/MG, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	175,00				
01/06/2018	9141	0323/2018	Valor empenhado a ROBSON FIDALGO AMUI, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DO EVENTO NA CIDADE UBERABA/MG, NO DIA 18/06/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA/MG, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	175,00				
01/06/2018	9143	0017/2018	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DO EVENTO NA CIDADE UBERABA/MG, NO DIA 18/06/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA/MG, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	175,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	10937	0344/2018	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				
01/06/2018	10939	0344/2018	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				
01/06/2018	10941	0344/2018	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:						6.975,00	0,00	1.400,00C
12/06/2018	7736	0315/2018	Valor empenhado a TONE JEFFERSON DE SOUZA MAIA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO QUE OCORREU E 19/05/2018 NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. PROC. ADM 15060/2018. PORTARIA 043/2018	175,00				
12/06/2018	7738	0315/2018	Valor empenhado a MARIO MARCELINI DE LIMA E SILVA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO QUE OCORREU E 19/05/2018 NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. PROC. ADM 15060/2018. PORTARIA 043/2018	175,00				
12/06/2018	7740	0315/2018	Valor empenhado a MARIA JOSE PATRICIO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO QUE OCORREU E 19/05/2018 NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. PROC. ADM 15060/2018. PORTARIA 043/2018	175,00				
12/06/2018	7742	0315/2018	Valor empenhado a NEIDE DE FATIMA BACHIAO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO QUE OCORREU E 19/05/2018 NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. PROC. ADM 15060/2018. PORTARIA 043/2018	175,00				
12/06/2018	7745	0315/2018	Valor empenhado a HERCILIO FALONI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO QUE OCORREU E 19/05/2018 NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. PROC. ADM 15060/2018. PORTARIA 043/2018	175,00				
12/06/2018	7749	0315/2018	Valor empenhado a ANA CAROLINA MARQUES DE LIMA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO QUE OCORREU E 19/05/2018 NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. PROC. ADM 15060/2018. PORTARIA 043/2018	175,00				
12/06/2018	7751	0315/2018	Valor empenhado a CARLOS DONATO TERRA PIRES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO QUE OCORREU EM 19/05/2018 NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. PROC. ADM 15060/2018. PORTARIA 043/2018	175,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.200,00	0,00	175,00C
14/06/2018	12332		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES" PARA A CONTA "AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO/2018.		17.000,00			
Acumulado até o dia:						8.200,00	17.000,00	17.175,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente						Saldo anterior:		43.036,69C
02/04/2018	4503	0085/2018	Valor empenhado a MERCANTIL AQUARELA SUPRIMENTOS ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO 036/2018. PROC. ADM. 7556/2017. PE 005/2017.	3.674,40				
02/04/2018	6309	0011/2018	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 035/2018.	624,00				
02/04/2018	12220	0011/2018	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:						20.148,40	0,00	22.888,29C
01/06/2018	9076	0320/2018	Valor empenhado a VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO - ME, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICO PARA O FORNECIMENTO DE ENVELOPES COM JANELA CONFORME PROPOSTA APRESENTADA PARA O CRO-MG.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						21.648,40	0,00	21.388,29C
14/06/2018	12331		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "MATERIAIS DE INFORMÁTICA" PARA A CONTA "ARTIGOS DE EXPEDIENTE". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO/2018.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						21.648,40	10.000,00	31.388,29C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza						Saldo anterior:		14.127,01C
02/05/2018	4714	0228/2018	Valor empenhado a ARTE ORIGINAL LTDA, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM MAIO/2018.	1.045,30				
Acumulado até o dia:						1.045,30	0,00	13.081,71C
01/06/2018	8030	0228/2018	Valor empenhado a ARTE ORIGINAL LTDA, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM JUNHO/2018	875,49				
Acumulado até o dia:						1.920,79	0,00	12.206,22C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis						Saldo anterior:		2.550,00C
14/06/2018	8131		VALOR TRANSFERIDO DAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS "OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO" E "MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS" PARA A CONTA "MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO/2018.		13.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.000,00	15.550,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004		04.002.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem					Saldo anterior: 200,00C
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	200,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005		04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes					Saldo anterior: 90.444,51C
12/04/2018	7452		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES" PARA A CONTA "MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES". DEVIDO A FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	87.444,51C
30/04/2018	5868	0083/2018	Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL/2018.	3.394,67				
Acumulado até o dia:						6.394,67	0,00	84.049,84C
02/05/2018	5218	0192/2018	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DEVIDO A PERDA DO CARTÃO DE ABASTECIMENTO PARA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 11/04/2018 A 13/04/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO. - OFICIO 034/18 DRL.	295,41				
02/05/2018	6216	0065/2018	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS RÊDA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL NOS DIA 27/04/2018 E 28/04/2018 POIS OCORREU UM PROBLEMA COM O CARTÃO COMBUSTÍVEL (GOODCARD) - AUTORIZADO EM CARATER EXPECIONAL O REEMBOLSO DOS VALORES.	146,62				
02/05/2018	7912	0319/2018	Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. A REEMBOLSO DE DESPESA EXTRAORDINÁRIA COM COMBUSTÉVEL PARA O VEICULO PALIO WEEKEND - PLACA HMC-0220, DEVIDO AO FATO DE ESTAR EM VIAGEM DURANTE O PERÍODO DAS PARALISAÇÕES RODOVIÁRIAS DOS CAMINHONEIROS E NA FALTA DE POSTO DE COMBUSTÍVEL QUE ACEITASSE O CARTÃO GOOD CARD, FOI NECESSÁRIO O URGENTE ABASTECIMENTO PARA O RETORNO PROGRAMADO - OFICIO 26/2018.	116,98				
02/05/2018	9078	0083/2018	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE MAIO/2018.	3.102,21				
Acumulado até o dia:						10.055,89	0,00	80.388,62C
01/06/2018	11611	0083/2018	Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE JUNHO/2018.	2.876,23				
Acumulado até o dia:						12.932,12	0,00	77.512,39C
14/06/2018	12330		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES" PARA A CONTA "PALESTRAS E EVENTOS". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO/2018.	30.000,00				
14/06/2018	12332		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES" PARA A CONTA "AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO/2018.	17.000,00				
Acumulado até o dia:						59.932,12	0,00	30.512,39C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007		04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações					Saldo anterior: 1.150,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2018	7910	0078/2018	Valor empenhado a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM SERVIÇO DE TROCA DE BOMBA DO VASO SANITÁRIO DA SALA 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG - OFICIO 092/2018.	50,00				
Acumulado até o dia:						50,00	0,00	1.100,00C
12/04/2018	7452		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES" PARA A CONTA "MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES". DEVIDO A FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.		3.000,00			
12/04/2018	7705	0217/2018	Valor empenhado a M. GONÇALVES COMERCIAL LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 21 ROLOS DE FITA ADESIVA ALUMINIZADA PARA INSTALAÇÃO SOBRE O TELHADO DA D.R.MONTES CLAROS - PROC.ADM 3490/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 30/2018.	1.596,00				
Acumulado até o dia:						1.646,00	3.000,00	2.504,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:					4.900,00C
14/06/2018	12377		VALOR TRANSFERIDO DAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS "VESTUÁRIO, UNIFORMES, CALÇADOS, ROUPA DE CAMA E AVIAMENTOS", "ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS", "LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS" E "SOLENIDADES OFICIAIS, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS" PARA A CONTA "1/3 ABONO CONSTITUCIONAL". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						2.500,00	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
01/04/2018								
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
01/04/2018								
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
01/04/2018								
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:					23.300,00C
02/05/2018	5864	0224/2018	Valor empenhado a INTERMEDIUM SISTEMAS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AUDITÓRIO II DO CROMG EM BELO HORIZONTE. REF. PROC. ADM. 3647/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 041/2018.	370,00				
Acumulado até o dia:						370,00	0,00	22.930,00C
14/06/2018	12331		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "MATERIAIS DE INFORMÁTICA" PARA A CONTA "ARTIGOS DE EXPEDIENTE". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO/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:						10.370,00	0,00	12.930,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014		Carteiras e materiais de Identificação Profissional					69.715,90C
01/04/2018 Saldo anterior:								
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					5.860,00C
01/04/2018 Saldo anterior:								
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					500,00C
01/04/2018 Saldo anterior:								
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					155.650,00C
14/06/2018	12371		VALOR TRANSFERIDO DAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS "CURSOS E TREINAMENTOS" E "AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE" PARA A CONTA "AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.	5.000,00				
14/06/2018	12380		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE" PARA A CONTA "PLANO DE SAÚDE". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.	95.000,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	0,00	55.650,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.019		Peças e Acessórios					25.500,00C
14/06/2018	12355		VALOR TRANSFERIDO DAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS "ESTACIONAMENTO" E "PEÇAS E ACESSÓRIOS" PARA A CONTA "JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.	2.000,00				
14/06/2018	12358		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "PEÇAS E ACESSÓRIOS" PARA A CONTA "PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	15.500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020		Outros Materiais De Consumo					24.500,00C
14/06/2018	8131		VALOR TRANSFERIDO DAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS "OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO" E "MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS" PARA A CONTA "MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO/2018.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	14.500,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021		Suprimento de Fundos - Sede					19.251,86C
			Saldo anterior:					
09/04/2018	2090	0202/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	1.507,50				
Acumulado até o dia:						1.507,50	0,00	17.744,36C
30/04/2018	13039	0202/2018	Valor empenhado a CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, REF. COMPLEMENTO DE DESPESAS DA Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 51 do(a) CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, referente ao período de 01/04/2018 a 30/04/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVEROS do(a) CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES.	497,50				
Acumulado até o dia:						2.005,00	0,00	17.246,86C
04/06/2018	9867	0158/2018	Suprimento de fundo de 02/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO . REF. AO SUPRIMENTO SEDE NO MÊS DE MARÇO/2018		244,23			
04/06/2018	9878	0158/2018	Suprimento de fundo de 16/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		803,10			
Acumulado até o dia:						2.005,00	1.047,33	18.294,19C
15/06/2018	6691	0346/2018	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de ANALICE NUNES MOREIRA, PAGAMENTO ON LINE .	2.005,00				
Acumulado até o dia:						4.010,00	1.047,33	16.289,19C
25/06/2018	13038	0202/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		123,83			
Acumulado até o dia:						4.010,00	1.171,16	16.413,02C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.022		Reuniões Regimentais					5.922,34C
			Saldo anterior:					
02/04/2018	2611	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM JANTAR COM O PESSOAL DA COMISSÃO DE HARMONIZAÇÃO NO DIA 10 DE ABRIL.	69,62				
Acumulado até o dia:						69,62	0,00	5.852,72C
02/05/2018	4552	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A JANTAR COM CONSELHEIROS NO DIA 23/04/2018.	61,96				
02/05/2018	6287	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO JANTAR DO EVENTO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL REALIZADO NO DIA 22/05/2018.	60,37				
Acumulado até o dia:						191,95	0,00	5.730,39C
01/06/2018	8221	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM REFEIÇÃO EM COMPROMISSO OFICIAL DO PRESIDENTE NO DIA 14/06/2018 - JANTAR.	101,20				
Acumulado até o dia:						293,15	0,00	5.629,19C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.023		Palestras e Eventos					55.270,25C
			Saldo anterior:					

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2018	4545	0223/2018	Valor empenhado a HBA TECNOLOGIA CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE EVENTO (ONLINE, OFFLINE E RECEPTIVO) - I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. PROC. ADM. 2772/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 021/2018.	4.400,00				
Acumulado até o dia:						4.400,00	0,00	50.870,25C
02/05/2018	4556	0224/2018	Valor empenhado a BEPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO, REF. PARTICIPAÇÃO EM 13o SIMPLO NO DIA 11/05/2018 (PARTICIPANTES: ALBERTO MAGNO E CLESO ANDRE) - PROC. ADM. 3826/2018.	1.040,00				
02/05/2018	5060	0156/2018	Valor empenhado a CAMISARIA BELO HORIZONTE, REF. AQUISIÇÃO DE 80 CAMISAS DE MALHA PV POLO BORDADO FRENTE E VERSO - CROJOVEM (BELO HORIZONTE, DIAMANTINA E IPATINGA). PROC. ADM. 8013/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 022/2018.	2.000,00				
02/05/2018	5102	0235/2018	Valor empenhado a FREDERICO DOS REIS GOYAÇA, REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/05/2018 E RETORNO NO DIA 20/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR O CURSO DE "CONSIDERAÇÕES CLÍNICAS RELACIONADAS AO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DAS DORES TÊMPORO MANDIBULARES-DTMs/PLACAS OCLUSAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
02/05/2018	5104	0234/2018	Valor empenhado a ROSELI TEIXEIRA MIRANDA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/05/2018 E RETORNO NO DIA 19/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR O CURSO DE "TRATAMENTO ODONTOLÓGICO EM PACIENTES COM ALTERAÇÕES SISTÊMICAS" - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
02/05/2018	5112	0235/2018	Valor empenhado a SORAIA MARAGONI, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE FRANCA/SP PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA 17/05/2018 E RETORNO NO DIA 18/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR O CURSO DE "URGÊNCIAS EM ODONTOPEDIATRIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
02/05/2018	5116	0235/2018	Valor empenhado a MARIA RENATA ABRÃO CAMILLO RODRIGUES, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE FRANCA/SP PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA 17/05/2018 E RETORNO NO DIA 18/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR O CURSO DE "BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
02/05/2018	5691	0223/2018	Valor empenhado a MARIO SILVEIRA DE SOUZA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 26/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE MICROAGULHAMENTO NA INDUÇÃO DE COLÁGENO NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO 2795/2018 ADM - CROMG 013/2017.	1.050,00				
02/05/2018	5695	0223/2018	Valor empenhado a JOSÉ PEIXOTO FERRÃO JUNIOR, REF. 2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE CAMPO GRANDE/MS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE TOXINA BOTULÍNICA NA ODONTOLOGIA NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - 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
02/05/2018	5699	0223/2018	Valor empenhado a SIDMARCIO ZIROLDO, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE CURITIBA/PR PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE NECROSE: COMO PREVINIR E TRATAR, NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
02/05/2018	5703	0223/2018	Valor empenhado a MOIRA PEDROSO LEÃO, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE CURITIBA/PR PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2018 E RETORNO NO DIA 28/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE BOAS PRÁTICAS NO USO DE SANGUE, CÉLULAS E TECIDOS EM ODONTOLOGIA, NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
02/05/2018	5707	0223/2018	Valor empenhado a AROLDO ALVES JUNIOR, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE "A IMPORTÂNCIA DA PRESCRIÇÃO DE NUTRACÊUTICOS/NUTRICOSMÉTICOS NA HARMONIZAÇÃO FACIAL", NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
02/05/2018	5711	0223/2018	Valor empenhado a ANDREA DAMAS TEDESCO, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 25/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE "ENVELHECIMENTO FACIAL", NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
02/05/2018	5715	0223/2018	Valor empenhado a LUCIANO ARTIOLI MOREIRA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 25/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE "ESTADO ATUAL DA LEGISLAÇÃO PARA USO DA TOXINA BOTULÍNICA E PREENCHEDORES NA ODONTOLOGIA", NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
02/05/2018	5719	0223/2018	Valor empenhado a JEAN CARLOS SANTOS, REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE CURITIBA/PA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/05/2018 E RETORNO NO DIA 26/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
02/05/2018	6307	0223/2018	Valor empenhado a BRIGADA DE INCENDIO BH EIRELI, REF. SERVIÇO DE 04 BRIGADISTAS PARA OS 02 DIAS DO EVENTO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NOS DIAS 25/05/2018 (08H00 A 21H00) E 26/05/2018 (08H00 A 18H00) - PROC. ADM. 3678/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 038/2018.	960,00				
02/05/2018	6311	0223/2018	Valor empenhado a DR REMOÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 AMBULÂNCIA NOS DIAS 25 E 26/05/2018 PARA O I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3679/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 042/2018.	2.800,00				
02/05/2018	6700	0223/2018	Valor empenhado a LINHA DIRETA ESPERAS TELEFONICAS EIRELI- MG, REF. SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMÔNIAS PARA O EVENTO: I FÓRUM HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3671/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 037/2018.	1.200,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2018	7337	0223/2018	Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, 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.	3.850,00				
Acumulado até o dia:						29.200,00	0,00	26.070,25C
01/06/2018	7946	0235/2018	Valor empenhado a MARIA RENATA ABRÃO CAMILLO RODRIGUES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE FRANCA/SP PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG EM 18/05/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA - DECISÃO CRO-MG Nº 013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	121,60				
01/06/2018	7949	0235/2018	Valor empenhado a SORAIA MARANGONI, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE FRANCA/SP PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG EM 18/05/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE URGÊNCIAS EM ODONTOPEDIATRIA - DECISÃO CRO-MG Nº013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	121,60				
01/06/2018	7953	0234/2018	Valor empenhado a ROSELI TEIXEIRA MIRANDA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG EM 19/05/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO EM PACIENTES COM ALTERAÇÕES SISTÊMICAS - DECISÃO CRO-MG Nº013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	382,40				
01/06/2018	7956	0235/2018	Valor empenhado a FREDERICO DOS REIS GOYATA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG EM 19/05/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE CONSIDERAÇÕES CLÍNICAS RELACIONADAS AO DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DAS DORES TÊMPORO MANDIBULARES - DRMs/PLACAS OCLUSAIS - DECISÃO CRO-MG Nº013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	638,40				
01/06/2018	7964	0235/2018	Valor empenhado a AROLDO ALVES JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE SANTA MARIA/RS PARA PORTO ALEGRE/RS EM 25/05/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA " A IMPORTÂNCIA DA PRESCRIÇÃO DE NUTRACÊUTICOS/NUTRICOSMÉTICOS NA HARMONIZAÇÃO FACIAL " NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - DECISÃO CRO-MG Nº013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	465,60				
01/06/2018	9030	0321/2018	Valor empenhado a RODRIGO NASCIMENTO LOPES, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/06/2018 E RETORNO NO DIA 01/07/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO FÓRUM DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR - AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA EM PROCESSO 5199/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						31.979,60	0,00	23.290,65C
14/06/2018	12330		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES" PARA A CONTA "PALESTRAS E EVENTOS". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO/2018.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						31.979,60	30.000,00	53.290,65C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.024 - Material de Processamento de Dados			Saldo anterior:				8.308,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2018	8131		VALOR TRANSFERIDO DAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS "OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO" E "MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS" PARA A CONTA "MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO/2018.	3.000,00				
14/06/2018	12363		VALOR TRANSFERIDO DAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS "MÁQUINAS MOTORES E APARELHOS", "COMPUTADORES E PERIFÉRICOS" E "MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS" PARA A CONTA "PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	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
01/04/2018								
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
01/04/2018								
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:				4.999,22C
14/06/2018	12377		VALOR TRANSFERIDO DAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS "VESTUÁRIO, UNIFORMES, CALÇADOS, ROUPA DE CAMA E AVIAMENTOS", "ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS", "LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS" E "SOLENIDADES OFICIAIS, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS" PARA A CONTA "1/3 ABONO CONSTITUCIONAL". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						2.500,00	0,00	2.499,22C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				158.463,00C
02/04/2018	7981	0125/2018	VALOR ESTIMATIVO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	13.356,00				
02/04/2018	8840	0125/2018	Valor empenhado a BRENDA EVANGELISTA BATISTA, REF. RESCISÃO DE ESTÁGIO (COM SALDO DE SALÁRIOS DO MÊS DE ABRIL/2018 E AS FÉRIAS PROPORCIONAIS).	251,87				
02/04/2018	8843	0125/2018	Valor empenhado a ITALO GABRIEL LACERDA DA SILVA TEIXEIRA, REF. RESCISÃO DE ESTÁGIO (COM SALDO DE SALÁRIOS DO MÊS DE ABRIL/2018 E AS FÉRIAS PROPORCIONAIS).	383,54				
Acumulado até o dia:						13.991,41	0,00	144.471,59C
02/05/2018	8808	0126/2018	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 MAIO DE 2018.	11.225,40				
02/05/2018	8846	0126/2018	Valor empenhado a KARYNY RODRIGUES MATOS, REF. RESCISÃO DE ESTÁGIO (COM SALDO DE SALÁRIOS DO MÊS DE MAIO/2018 E AS FÉRIAS PROPORCIONAIS).	908,57				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						26.125,38	0,00	132.337,62C
01/06/2018	10127	0127/2018	VALOR EMPENHADO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11.225,40				
Acumulado até o dia:						37.350,78	0,00	121.112,22C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas			Saldo anterior:				5.874,00C
01/06/2018	7265	0137/2018	Valor empenhado a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA NO PROCESSO ÉTICO 103/2017 - PORTARIA CRO-MG Nº 54/95.	700,00				
01/06/2018	7267	0137/2018	Valor empenhado a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA NO PROCESSO ÉTICO 93/2017 - PORTARIA CRO-MG Nº 54/95.	700,00				
Acumulado até o dia:						1.400,00	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:				68.664,00C
02/04/2018	6094	0302/2018	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13/04/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	280,00				
02/04/2018	6097	0302/2018	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13/04/2018 E REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 14/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	560,00				
02/04/2018	6100	0302/2018	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA/VÍDEO CONFERÊNCIA REALIZADA NO DIA 14/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	280,00				
02/04/2018	6103	0302/2018	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13/04/2018 E REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 14/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	560,00				
02/04/2018	6106	0302/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 14/04/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	364,00				
02/04/2018	6109	0302/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13/04/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	364,00				
02/04/2018	6112	0302/2018	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA/VÍDEO CONFERÊNCIA REALIZADA NO DIA 14/04/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	280,00				
02/04/2018	6115	0302/2018	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13/04/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	280,00				
02/04/2018	6120	0302/2018	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 23/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	280,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2018	6123	0302/2018	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 23/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	280,00				
02/04/2018	6129	0302/2018	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 23/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	280,00				
Acumulado até o dia:						3.808,00	0,00	64.856,00C
25/04/2018	6126	0302/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 23/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	364,00				
Acumulado até o dia:						4.172,00	0,00	64.492,00C
02/05/2018	6137	0303/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 07/05/2018 - DECISÃO 013/2017.	364,00				
02/05/2018	6140	0303/2018	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 07/05/2018 - DECISÃO 013/2017.	280,00				
02/05/2018	6143	0303/2018	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 07/05/2018 - DECISÃO 013/2017.	280,00				
02/05/2018	6146	0303/2018	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 07/05/2018 - DECISÃO 013/2017.	280,00				
02/05/2018	6149	0303/2018	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 07/05/2018 - DECISÃO 013/2017.	280,00				
02/05/2018	7287	0303/2018	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 29/05/2018.	280,00				
02/05/2018	7289	0303/2018	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ÉTICOS - REALIZADA NO DIA 29/05/2018.	280,00				
02/05/2018	7291	0303/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS.	364,00				
02/05/2018	7293	0303/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS.	364,00				
02/05/2018	7295	0303/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.	364,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2018	7297	0303/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.	364,00				
02/05/2018	7299	0303/2018	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ÉTICOS.	280,00				
02/05/2018	7301	0303/2018	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ÉTICOS.	280,00				
02/05/2018	7303	0303/2018	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.	280,00				
02/05/2018	7305	0303/2018	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.	280,00				
02/05/2018	7307	0303/2018	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.	280,00				
02/05/2018	7309	0303/2018	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.	280,00				
02/05/2018	7311	0303/2018	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS.	280,00				
02/05/2018	7313	0303/2018	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS.	280,00				
02/05/2018	7315	0303/2018	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.	280,00				
02/05/2018	7317	0303/2018	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.	280,00				
02/05/2018	7319	0303/2018	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS.	280,00				
02/05/2018	7321	0303/2018	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS.	280,00				
02/05/2018	10766	0303/2018	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 28/05/2018.	280,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2018	10769	0303/2018	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 28/05/2018.	280,00				
Acumulado até o dia:						11.592,00	0,00	57.072,00C
01/06/2018	10772	0343/2018	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	280,00				
01/06/2018	10779	0343/2018	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	280,00				
01/06/2018	10785	0343/2018	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	280,00				
01/06/2018	10790	0343/2018	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E ASSUNTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	280,00				
01/06/2018	10798	0343/2018	Valor empenhado a CARLOS ALVERTO DO PRADO E SILVA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	280,00				
01/06/2018	10804	0343/2018	Valor empenhado a CARLOS ALVERTO DO PRADO E SILVA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	280,00				
01/06/2018	10809	0343/2018	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	280,00				
01/06/2018	10814	0343/2018	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E ASSUNTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	280,00				
01/06/2018	10824	0343/2018	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	280,00				
01/06/2018	10827	0343/2018	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	280,00				
01/06/2018	10830	0343/2018	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	280,00				
01/06/2018	10835	0343/2018	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	280,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	10840	0343/2018	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	280,00				
01/06/2018	10843	0343/2018	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	280,00				
01/06/2018	10848	0343/2018	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	280,00				
01/06/2018	10853	0343/2018	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	280,00				
01/06/2018	10858	0343/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	364,00				
01/06/2018	10861	0343/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	364,00				
01/06/2018	10865	0343/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	364,00				
01/06/2018	10869	0343/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	364,00				
01/06/2018	12846	0343/2018	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREIA, 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				
01/06/2018	12877	0343/2018	Valor empenhado a 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				
01/06/2018	12889	0343/2018	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E 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.	1.120,00				
01/06/2018	12895	0343/2018	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, 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				
01/06/2018	12901	0343/2018	Valor empenhado 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.	1.120,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						23.464,00	0,00	45.200,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001		Assinatura de Jornais e Periódicos					1.360,00C
01/04/2018 Saldo anterior:								
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					6.685,76C
02/05/2018 7277 0039/2018 Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE MAIO/2018. 204,40								
Acumulado até o dia:						204,40	0,00	6.481,36C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003		Serviços de Asseio e Higiene					1.783,99C
01/04/2018 Saldo anterior:								
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					22.787,97C
02/04/2018 6958 0105/2018 Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO CROMG BELO HORIZONTE/MG NO MÊS DE ABRIL/2018. 341,83								
Acumulado até o dia:						341,83	0,00	22.446,14C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005		Fretes e Carretos					3.650,00C
14/06/2018 12344 VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "FRETES E CARRETOS" PARA A CONTA "PLANO ODONTOLÓGICO". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018. 1.500,00								
Acumulado até o dia:						1.500,00	0,00	2.150,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006		Locação de Bens Imóveis					8.386,40C
14/06/2018 12377 VALOR TRANSFERIDO DAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS "VESTUÁRIO, UNIFORMES, CALÇADOS, ROUPA DE CAMA E AVIAMENTOS", "ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS", "LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS" E "SOLENIDADES OFICIAIS, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS" PARA A CONTA "1/3 ABONO CONSTITUCIONAL". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018. 6.000,00								
Acumulado até o dia:						6.000,00	0,00	2.386,40C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007		Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes					994,76C
14/06/2018 12329 VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO" PARA A CONTA "LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO/2018. 10.000,00								
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.994,76C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008		Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis					Saldo anterior: 94.088,77C
01/04/2018	3554	0214/2018	Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF A MANUTENÇÃO E REPARO EM 18 EXTINTORES DO CROMG (12 SEDE 06 AUDITORIO II). PROCESSO ADM 2840/22018. ORDEM DE FORNECIMENTO 23/2018.	686,00				
Acumulado até o dia:						686,00	0,00	93.402,77C
02/04/2018	4487	0194/2018	Valor empenhado a JAIR RODRIGO DE SOUZA COSTA 04615673698, REF. SERVIÇO DE REPARO E INSTALAÇÃO DE GESSO NA D.R. DE MONTES CLAROS CONF. PROC. ADM. 3190/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 026/2018.	4.570,00				
02/04/2018	4499	0194/2018	Valor empenhado a DONIZETE MENDES FERREIRA 09248268609, REF. SERVIÇO DE REPARO DO TELHADO DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM MONTES CLAROS CONF. PROC. ADM. 2887/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 020/2018.	3.186,00				
02/04/2018	4501	0194/2018	Valor empenhado a DOUGLAS RODRIGUES GABRIEL 03689864623, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO INTERFONE DA D. R. DE JUIZ DE FORA CONF. PROC. ADM. 3561/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 034/2018.	780,00				
Acumulado até o dia:						9.222,00	0,00	84.866,77C
02/05/2018	10218	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.	7.041,66				
Acumulado até o dia:						16.263,66	0,00	77.825,11C
01/06/2018	10732		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				
01/06/2018	10745	0341/2018	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:						23.555,32	0,00	70.533,45C
14/06/2018	12367		VALOR TRANSFERIDO DAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS "REPAROS, ADAPTAÇÕES E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS" E "DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO" PARA A CONTA "DESPESAS C/ DIVULGAÇÃO". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						38.555,32	0,00	55.533,45C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009		Seguros de Bens Imóveis					Saldo anterior: 10.000,00C
01/04/2018								
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: 243.120,51C
14/06/2018	12379		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "JORNAL INFORMATIVO" PARA A CONTA "INSS". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.	150.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						150.000,00	0,00	93.120,51C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011		Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios					Saldo anterior: 84.500,00C
19/04/2018	3352	0213/2018	Valor empenhado a SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO PESADA NO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL REF. PROC. ADM 2022/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 032/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO 022/2018 - ART. 24, INCISO X DA LEI 8666/93.	29.000,00				
Acumulado até o dia:						29.000,00	0,00	55.500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013		Despesas com Software					Saldo anterior: 223.560,70C
14/06/2018	12384		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "DESPESAS COM SOFTWARE" PARA A CONTA "GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.	70.000,00				
14/06/2018	12388		VALOR TRANSFERIDO DAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS "DESPESAS COM SOFTWARE" E "CURSO E TREINAMENTO" PARA A CONTA "GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						110.000,00	0,00	113.560,70C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014		Serviços de Medicina do Trabalho					Saldo anterior: 11.180,00C
14/06/2018	12329		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO" PARA A CONTA "LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO/2018.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	1.180,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016		Solenidades Oficiais, Recepções e Hospedagens					Saldo anterior: 531.439,46C
02/04/2018	14656	0240/2018	Valor empenhado a ESTILO DE MINAS HOTEL E TURISMO LTDA, REF. ESTADIA DO FUNCIONÁRIO HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, NO PERÍODO DE 10/04/2018 A 28/04/2018 PARA COBRIR FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA CONF. PROC. ADM. 3240/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 027/2018.	1.930,50				
Acumulado até o dia:						1.930,50	0,00	529.508,96C
01/06/2018	12304	0320/2018	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				
Acumulado até o dia:						3.527,50	0,00	527.911,96C
14/06/2018	12377		VALOR TRANSFERIDO DAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS "VESTUÁRIO, UNIFORMES, CALÇADOS, ROUPA DE CAMA E AVIAMENTOS", "ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS", "LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS" E "SOLENIDADES OFICIAIS, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS" PARA A CONTA "1/3 ABONO CONSTITUCIONAL". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.	14.000,00				
Acumulado até o dia:						17.527,50	0,00	513.911,96C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017		Indenizações, Restituições e Reposições					Saldo anterior: 50.000,00C
14/06/2018	12338		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "INDENIZAÇÃO, RESTITUIÇÃO E REPOSIÇÕES" PARA AS CONTAS "SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA" E "SERVIÇO DE INFORMÁTICA". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.	25.000,00				
Acumulado até o dia:						25.000,00	0,00	25.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018		Cursos e Treinamentos					Saldo anterior: 107.000,00C
14/06/2018	12371		VALOR TRANSFERIDO DAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS "CURSOS E TREINAMENTOS" E "AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE" PARA A CONTA "AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.	20.000,00				
14/06/2018	12373		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "CURSOS E TREINAMENTOS" PARA A CONTA "MULTA DO FGTS". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO/2018.	25.000,00				
14/06/2018	12388		VALOR TRANSFERIDO DAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS "DESPESAS COM SOFTWARE" E "CURSO E TREINAMENTO" PARA A CONTA "GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						55.000,00	0,00	52.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019		Serviços Manutenção e Suporte de Software					Saldo anterior: 4.621,70C
01/06/2018	7716	0146/2018	Valor empenhado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA, REF. AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTISPAM DOS EMAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO BACKUP,RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS - JUNHO/2018.	665,00				
Acumulado até o dia:						665,00	0,00	3.956,70C
14/06/2018	12336		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "FUNCIONÁRIOS" PARA A CONTA "SERVIÇO MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SOFTWARE". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						665,00	10.000,00	13.956,70C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020		Serviço de Assessoria Jurídica					Saldo anterior: 1.500,00C
14/06/2018	12338		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "INDENIZAÇÃO, RESTITUIÇÃO E REPOSIÇÕES" PARA AS CONTAS "SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA" E "SERVIÇO DE INFORMÁTICA". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	6.500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022		Serviços de Informática					Saldo anterior: 25.003,82C
14/06/2018	12338		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "INDENIZAÇÃO, RESTITUIÇÃO E REPOSIÇÕES" PARA AS CONTAS "SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA" E "SERVIÇO DE INFORMÁTICA". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.		20.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	45.003,82C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva					Saldo anterior: 227.609,45C
02/04/2018	4295	0094/2018	Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. SISTEMA DE MONITORAMENTO DA DRTO NO EXERCÍCIO DE 2018.	792,00				
02/04/2018	4297	0082/2018	Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO EXERCÍCIO DE 2018.	915,00				
Acumulado até o dia:						1.707,00	0,00	225.902,45C
14/06/2018	12072		VALOR TRANSFERIDO DAS CONTAS ORÇAMENTÁRIA "SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA", "OBRAS E INSTALAÇÕES" E "DESPESAS C/ SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO" PARA A CONTA "HORAS EXTRAS". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO/2018.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						101.707,00	0,00	125.902,45C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026		Despesas com Alimentação					Saldo anterior: 36.635,13C
02/04/2018	2315	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE ABRIL, NAS SEGUINTE DATAS:28/03/201802/04/201803/04/201804/04/2018	291,70				
02/04/2018	2621	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO (A SERVIÇO DO CROMG) NAS DATAS:04/04/201809/04/201810/04/2018	146,28				
02/04/2018	4392	0200/2018	Valor empenhado a EMPREENHIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA ME, REF. A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E ADOÇANTE PARA COLABORADORES DO CROMG.PREGÃO: 001/2018.ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 002/2018ORDEM DE FORNECIMENTO: 025/2018	351,84				
Acumulado até o dia:						789,82	0,00	35.845,31C
17/04/2018	2983	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE PAGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 16/04/2018 E 17/04/2018.	92,00				
Acumulado até o dia:						881,82	0,00	35.753,31C
02/05/2018	4550	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO (A SERVIÇO DO CROMG) NAS SEGUINTE DATAS: 18/04/2018; 19/04/2018; 20/04/2018; 23/04/2018; 02/05/2018; 03/05/2018 E 04/05/2018.EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	355,06				
02/05/2018	5728	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO (A SERVIÇO DO CROMG) NAS SEGUINTE DATAS: 07/05/2018, 08/05/2018 E 21/05/2018, EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	102,61				
02/05/2018	6289	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 22/05, 23/05, 24/05, 28/05 E 29/05/18 - A SERVIÇO DO CROMG.	186,59				
Acumulado até o dia:						1.526,08	0,00	35.109,05C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	6697	0240/2018	Valor empenhado a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. REEMBOLSO DOS LANCHES DIÁRIOS FORNECIDOS AOS COLABORADORES DURANTE O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2017. O REFERIDO PEDIDO DE REEMBOLSO É EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA INCLUSÃO DA DANFE Nº 10.901 NO SUPRIMENTO DESTINADO À DRGV NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 - OFÍCIO DRGV 10/2018 - PROCESSO ADM 2309/2018.	106,35				
01/06/2018	7332	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSOS DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DO CROMG NAS SEGUINTE DATAS:06/06/2018 - JANTAR-EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	29,99				
01/06/2018	8061	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSOS DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DO CROMG NAS SEGUINTE DATAS:14/06/2018 13/06/201812/06/201811/06/2018	224,14				
01/06/2018	9044	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DO CROMG NO DIA 15/06/2018.	46,02				
Acumulado até o dia:						1.932,58	0,00	34.702,55C
14/06/2018	12367		VALOR TRANSFERIDO DAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS "REPAROS, ADAPTAÇÕES E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS" E "DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO" PARA A CONTA "DESPESAS C/ DIVULGAÇÃO". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						16.932,58	0,00	19.702,55C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições				Saldo anterior:				213.657,50C
01/04/2018								
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:				222.408,37C
01/04/2018	3378	0012/2018	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS CONF. PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL No: 0051.14.003282-5 (0032825-16.2014.8.13/0051), 0515.13.010094-1 (0100941-74.2013.8.13/0515), 0431.13.007046-6 (0070466-96.203.8.13/0431), 0123.10.037900-7 (0379007.04.2010.8.13/0123), 0515.13.010361-4 (0103614-40.2013.8.13/0515), 0515.11.000378-4 (0003784-72.2011.8.13/0515), 0642.10.001820-8 (0018208-63.2010.8.13/0642) E 0431.13.007044-1 (0070441-83.2013.8.13/0341).	161,64				
01/04/2018	3673	0062/2018	Valor empenhado a PLINIO PEREIRA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXAS CARTORIAS DE AUTENTICAÇÃO E DILIGÊNCIAS.PROCESSO ADMINISTRATIVO 1280/2018	536,49				
Acumulado até o dia:						698,13	0,00	221.710,24C
02/04/2018	2085	0201/2018	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS REF. AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DA AÇÃO TRABALHISTA 001639-47.2017.5.03.0022 - DAYSON HONÓRIO MARTINS.	2.740,98				
02/04/2018	2675	0012/2018	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAL (DÍVIDA ATIVA: GUIAS: 0056.18.00195259-10710.18.00036609-20441.18.00025359-90441.18.00025358-1	68,21				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2018	9313	0194/2018	Valor empenhado a SERVIÇO DO 2 OFÍCIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, REF. A TAXAS E EMOLUMENTOS CARTORIAIS RELATIVOS AO ARQUIVAMENTO,CÓPIA REGISTRADA,PROTOCOLO E REGISTRO SEM VALOR FINANCEIRO DE DOCUMENTOS DO CROMG.	160,66				
Acumulado até o dia:						3.667,98	0,00	218.740,39C
02/05/2018	4425	0012/2018	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS AOS SEGUINTE PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0006008-37.2005.8.13.0080; 0036090-25.2014.8.130116; 0067136-07.2013.8.13.0071 E 0058166-81.2014.8.13.0071.	31,20				
02/05/2018	4427	0012/2018	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS AOS SEGUINTE PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0016682-15.2010.8.13.0528; 0009183-30.2011-8.13.0112; 0054008-69.2013.8.13.0280; 0137998-03.2003.8.13.0443; 0529250-06.2005.8.13.0035; 0019440-55.2013.8.130109 E 0682857-28.2077.8.13.0016.	67,61				
02/05/2018	4429	0012/2018	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS AOS SEGUINTE PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 00648802-55.2011.8.13.0431 E 0619232-20.2005.8.13.0362.	15,60				
02/05/2018	4431	0012/2018	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0033171-98.2013.8.13.0051.	7,80				
02/05/2018	4543	0012/2018	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DAS CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0335.18.00022484-2; 0242.18.00020547-6; 0411.18.00049024-4; 0209.18.00097497-1; 0193.18.00031126-1; 0556.18.00016507-9; 0338.18.00119372-7; 0009.18.00014213-6 E 0056.18.00196119-6.	144,69				
02/05/2018	4707	0012/2018	VALOR ESTIMADO AO TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS REF. PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0028767-38.2013.8.13.0378 / 0111711-83.2011.8.13.0261 / 0385830-37.2004.8.13.0209 / 0019893-67.2011.8.13.0126 / 0060296-67.2012.8.13.0280 / 0000126-72.2013.8.13.0708 / 0057929-26.2010.8.13.0188 / 0029495-77.2010.8.13.0236 / 0036244-55.2010.8.13.0028 / 0022970-53.2013.8.13.0049 / 0000468-31.2013.8.13.0693 / 0402995-67.2006.8.13.0261 / 0172973-56.2013.8.13.0134 / 0395729-08.2013.8.13.0027 / 0000394-40.2014.8.13.0111 / 0000556-50.2014.8.13.0009 / 0045523-26.2013.8.13.0395 / 0157686-60.2013.8.13.0261.	182,05				
02/05/2018	6214	0012/2018	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0181218-78.2014.8.13.0471; 0087434-07.2012.8.13.0216; 0000101-93.2014.8.13.0556; 0000025-72.2013.8.13.0243; 0056651-24.2010.8.13.0209; 0054812-57.2014.8.13.0456; 0113918-12.2014.8.13.0209; 0000111-66.2013.8.13.0009; 0066969-95.2011.8.13.0188; 0000148-93.2004.8.13.0111 E 0000635-69.2013.8.13.0395 EM CURSO PERANTE O TJMG.	92,02				
02/05/2018	6386	0319/2018	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DO PARÁ, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0181218-78.2014.8.13.0471 EM CURSO PERANTE O TJMG.	27,11				
Acumulado até o dia:						4.236,06	0,00	218.172,31C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030		- Delegacia Regional de Alfenas					Saldo anterior: 3.996,18C
10/04/2018	4184	0070/2018	Suprimto de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, NOTA FISCAL , NOTA FISCAL . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MARÇO/2018		133,60			
Acumulado até o dia:						0,00	133,60	4.129,78C
23/04/2018	2319	0070/2018	Suprimto de fundo de 10/04/2018 até 30/04/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	422,50				
Acumulado até o dia:						422,50	133,60	3.707,28C
02/05/2018	4417	0070/2018	Suprimto de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL .	422,50				
Acumulado até o dia:						845,00	133,60	3.284,78C
17/05/2018	9735	0070/2018	Suprimto de fundo de 10/04/2018 até 30/04/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		130,13			
Acumulado até o dia:						845,00	263,73	3.414,91C
27/06/2018	10196	0070/2018	Suprimto de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL .		29,90			
Acumulado até o dia:						845,00	293,63	3.444,81C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031		- Delegacia Regional de Diamantina					Saldo anterior: 4.380,03C
01/04/2018	1922	0071/2018	Suprimto de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	152,50				
Acumulado até o dia:						152,50	0,00	4.227,53C
10/04/2018	4190	0071/2018	Suprimto de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL. REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MARÇO/2018		25,41			
Acumulado até o dia:						152,50	25,41	4.252,94C
02/05/2018	3529		Suprimto de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	152,50				
Acumulado até o dia:						305,00	25,41	4.100,44C
04/06/2018	10259	0071/2018	Suprimto de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		49,97			
Acumulado até o dia:						305,00	75,38	4.150,41C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.032		- Delegacia Regional de Divinópolis					Saldo anterior: 4.155,37C
09/04/2018	1927	0072/2018	Suprimto de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	432,50				
Acumulado até o dia:						432,50	0,00	3.722,87C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2018	4193	0068/2018	Suprimento de fundo de 16/03/2018 até 31/03/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		136,70			
Acumulado até o dia:						432,50	136,70	3.859,57C
02/05/2018	4421		Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL .	302,50				
Acumulado até o dia:						735,00	136,70	3.557,07C
03/05/2018	6991	0072/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		152,19			
Acumulado até o dia:						735,00	288,89	3.709,26C
15/06/2018	5447	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.	302,50				
Acumulado até o dia:						1.037,50	288,89	3.406,76C
25/06/2018	10192		Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL .		83,58			
Acumulado até o dia:						1.037,50	372,47	3.490,34C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares				Saldo anterior:				3.564,51C
09/04/2018	1932		Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	432,50				
Acumulado até o dia:						432,50	0,00	3.132,01C
24/04/2018	6997	0073/2018	Suprimento de fundo de 05/03/2018 até 31/03/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL .		192,56			
Acumulado até o dia:						432,50	192,56	3.324,57C
02/05/2018	3537	0073/2018	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 30/05/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	332,50				
Acumulado até o dia:						765,00	192,56	2.992,07C
30/05/2018	9740		Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		213,93			
Acumulado até o dia:						765,00	406,49	3.206,00C
15/06/2018	7620	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 .	302,50				
Acumulado até o dia:						1.067,50	406,49	2.903,50C
27/06/2018	10559	0073/2018	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 30/05/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		23,49			
Acumulado até o dia:						1.067,50	429,98	2.926,99C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga				Saldo anterior:				3.804,50C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2018	1937	0069/2018	Suprimto de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	482,50				
Acumulado até o dia:						482,50	0,00	3.322,00C
02/05/2018	4219		Suprimto de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	482,50				
Acumulado até o dia:						965,00	0,00	2.839,50C
03/05/2018	7008	0069/2018	Suprimto de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO/2018		201,20			
Acumulado até o dia:						965,00	201,20	3.040,70C
05/06/2018	10995	0069/2018	Suprimto de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		167,51			
Acumulado até o dia:						965,00	368,71	3.208,21C
06/06/2018	10623		Suprimto de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		409,50			
Acumulado até o dia:						965,00	778,21	3.617,71C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora				Saldo anterior:				4.476,40C
10/04/2018	6314	0074/2018	Suprimto de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO/2018		156,29			
Acumulado até o dia:						0,00	156,29	4.632,69C
20/04/2018	10058		Suprimto de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	100,00				
Acumulado até o dia:						100,00	156,29	4.532,69C
02/05/2018	4215		Suprimto de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	252,50				
Acumulado até o dia:						352,50	156,29	4.280,19C
17/05/2018	10064		Suprimto de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		67,20			
Acumulado até o dia:						352,50	223,49	4.347,39C
05/06/2018	10324		Suprimto de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		218,90			
Acumulado até o dia:						352,50	442,39	4.566,29C
26/06/2018	8535		Suprimto de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	250,00				
Acumulado até o dia:						602,50	442,39	4.316,29C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.036		Delegacia Regional de Lavras					Saldo anterior: 4.474,17C
05/04/2018	4123	0066/2018	Suprimto de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.		47,80			
Acumulado até o dia:						0,00	47,80	4.521,97C
09/04/2018	849	0066/2018	Suprimto de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	192,50				
Acumulado até o dia:						192,50	47,80	4.329,47C
02/05/2018	3310	0066/2018	Suprimto de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	442,50				
Acumulado até o dia:						635,00	47,80	3.886,97C
18/05/2018	9745	0066/2018	Suprimto de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		125,14			
Acumulado até o dia:						635,00	172,94	4.012,11C
15/06/2018	4765	0066/2018	Suprimto de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL .	392,50				
Acumulado até o dia:						1.027,50	172,94	3.619,61C
26/06/2018	10177	0066/2018	Suprimto de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		268,67			
Acumulado até o dia:						1.027,50	441,61	3.888,28C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.037		Delegacia Regional de Montes Claros					Saldo anterior: 4.366,71C
19/04/2018	7002	0075/2018	Suprimto de fundo de 05/03/2018 até 31/03/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		5,47			
Acumulado até o dia:						0,00	5,47	4.372,18C
02/05/2018	3533		Suprimto de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	202,50				
Acumulado até o dia:						202,50	5,47	4.169,68C
29/06/2018	10199		Suprimto de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		43,65			
Acumulado até o dia:						202,50	49,12	4.213,33C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.038		Delegacia Regional de Muriaé					Saldo anterior: 3.701,58C
09/04/2018	1543		Suprimto de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	302,50				
Acumulado até o dia:						302,50	0,00	3.399,08C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2018	3894		Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . OBS: O OFÍCIO 027/2018, SOLICITANDO SUPRIMENTO PARA A DELEGACIA FOI ASSINADO PELO FUNCIONÁRIO ANTONIO AUGUSTO, HAJA VISTA QUE A FUNCIONÁRIA TAMIRES SE ENCONTRA DE FÉRIAS.	302,50				
Acumulado até o dia:						605,00	0,00	3.096,58C
11/05/2018	7020		Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		23,88			
11/05/2018	7046	0076/2018	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIÉ NO MÊS DE MARÇO/2018		210,29			
Acumulado até o dia:						605,00	234,17	3.330,75C
07/06/2018	10202		Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . OBS: O OFÍCIO 027/2018, SOLICITANDO SUPRIMENTO PARA A DELEGACIA FOI ASSINADO PELO FUNCIONÁRIO ANTONIO AUGUSTO, HAJA VISTA QUE A FUNCIONÁRIA TAMIRES SE ENCONTRA DE FÉRIAS.		65,57			
Acumulado até o dia:						605,00	299,74	3.396,32C
15/06/2018	5437	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.	302,50				
Acumulado até o dia:						907,50	299,74	3.093,82C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas				Saldo anterior:				3.801,49C
01/04/2018	1555	0077/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	412,50				
Acumulado até o dia:						412,50	0,00	3.388,99C
03/04/2018	4201	0077/2018	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO/2018		239,60			
Acumulado até o dia:						412,50	239,60	3.628,59C
02/05/2018	3541		Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	562,50				
Acumulado até o dia:						975,00	239,60	3.066,09C
03/05/2018	7026	0077/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		130,42			
Acumulado até o dia:						975,00	370,02	3.196,51C
06/06/2018	10205		Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		208,43			
Acumulado até o dia:						975,00	578,45	3.404,94C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2018	7906	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 .	412,50				
Acumulado até o dia:						1.387,50	578,45	2.992,44C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni			Saldo anterior:					3.271,86C
09/04/2018	1550	0067/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	442,50				
Acumulado até o dia:						442,50	0,00	2.829,36C
18/04/2018	8664	0067/2018	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.		308,14			
Acumulado até o dia:						442,50	308,14	3.137,50C
19/04/2018	7041	0067/2018	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO/2018		501,51			
Acumulado até o dia:						442,50	809,65	3.639,01C
02/05/2018	4284	0067/2018	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	602,50				
Acumulado até o dia:						1.045,00	809,65	3.036,51C
04/06/2018	10037	0067/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		236,03			
Acumulado até o dia:						1.045,00	1.045,68	3.272,54C
15/06/2018	7624	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 .	402,50				
Acumulado até o dia:						1.447,50	1.045,68	2.870,04C
20/06/2018	10487	0067/2018	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		564,56			
Acumulado até o dia:						1.447,50	1.610,24	3.434,60C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações			Saldo anterior:					4.074,98C
06/04/2018	4205	0078/2018	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL. REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MARÇO/2018		169,10			
Acumulado até o dia:						0,00	169,10	4.244,08C
09/04/2018	2067	0078/2018	Suprimento de fundo de 06/04/2018 até 30/04/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	302,50				
Acumulado até o dia:						302,50	169,10	3.941,58C
02/05/2018	3545	0078/2018	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 30/05/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	302,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						605,00	169,10	3.639,08C
09/05/2018	7031	0078/2018	Suprimento de fundo de 06/04/2018 até 30/04/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		160,92			
Acumulado até o dia:						605,00	330,02	3.800,00C
15/06/2018	5441	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.	302,50				
Acumulado até o dia:						907,50	330,02	3.497,50C
25/06/2018	10521	0078/2018	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 30/05/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		161,65			
Acumulado até o dia:						907,50	491,67	3.659,15C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.042 - Delegacia Regional de Uberaba								4.178,40C
Saldo anterior:								
02/05/2018	4211		Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE .	202,50				
Acumulado até o dia:						202,50	0,00	3.975,90C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia								4.095,00C
Saldo anterior:								
09/04/2018	845	0080/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	302,50				
Acumulado até o dia:						302,50	0,00	3.792,50C
02/05/2018	3900		Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/08/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	502,50				
Acumulado até o dia:						805,00	0,00	3.290,00C
10/05/2018	7014	0080/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		189,37			
Acumulado até o dia:						805,00	189,37	3.479,37C
23/05/2018	10032		Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/08/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		89,59			
Acumulado até o dia:						805,00	278,96	3.568,96C
15/06/2018	7902	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 .	202,50				
Acumulado até o dia:						1.007,50	278,96	3.366,46C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.045 - Editais e Publicações								3.622,56C
Saldo anterior:								
02/04/2018	6229	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.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	622,56C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2018	7271		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "DESPESAS C/ CONDOMINIOS (SEDE E DELEGACIAS)" PARA A CONTA "EDITAIS E PUBLICAÇÕES". ALTERAÇÃO REALIZADA DEVIDO A FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						3.000,00	20.000,00	20.622,56C
02/06/2018	7272	0182/2018	Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA ATA Nº 1.139 - B DE ELEIÇÃO E POSSE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS E COMISSÃO DE ÉTICA.	1.240,26				
Acumulado até o dia:						4.240,26	20.000,00	19.382,30C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/ de Divulgação			Saldo anterior:					14.625,98C
14/06/2018	12367		VALOR TRANSFERIDO DAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS "REPAROS, ADAPTAÇÕES E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS" E "DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO" PARA A CONTA "DESPESAS C/ DIVULGAÇÃO". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	44.625,98C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/ Condominios (Sede e Delegacias)			Saldo anterior:					96.929,67C
12/04/2018	7271		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "DESPESAS C/ CONDOMINIOS (SEDE E DELEGACIAS)" PARA A CONTA "EDITAIS E PUBLICAÇÕES". ALTERAÇÃO REALIZADA DEVIDO A FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	76.929,67C
02/05/2018	4243	0345/2018	Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 30/05/2018 em favor de Analice Nunes Moreira, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	2.005,00				
Acumulado até o dia:						22.005,00	0,00	74.924,67C
14/06/2018	12328		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "DESPESAS C/ CONDOMINIOS (SEDE E DELEGACIAS)" PARA AS CONTAS "REMUNERAÇÃO MENOR APRENDIZ" E "OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO/2018.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						42.005,00	0,00	54.924,67C
18/06/2018	11000	0345/2018	Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 30/05/2018 em favor de Analice Nunes Moreira, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		123,07			
Acumulado até o dia:						42.005,00	123,07	55.047,74C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Despesas c/ Serviços de Agua e Esgoto			Saldo anterior:					24.779,89C
14/06/2018	12072		VALOR TRANSFERIDO DAS CONTAS ORÇAMENTÁRIA "SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA", "OBRAS E INSTALAÇÕES" E "DESPESAS C/ SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO" PARA A CONTA "HORAS EXTRAS". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO/2018.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	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

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2018								
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:				25.055,43C
01/06/2018	11674	0083/2018	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:						347,31	0,00	24.708,12C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.051 - Serviço de assessoria contábil			Saldo anterior:				6.200,00C
02/04/2018	2985	0153/2018	Valor empenhado a LUCIANA APARECIDA PONTES GOMES, REF. AO SERVIÇO DE PERÍCIA CONTÁBIL PARA 07 PROCESSOS TRABALHISTAS DO CROMG.EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 8979/2017ORDEM DE FORNECIMENTO: 003/2018	2.100,00				
Acumulado até o dia:						2.100,00	0,00	4.100,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Postagem de Correspondencia			Saldo anterior:				32.434,53C
01/06/2018	7339	0035/2018	Valor empenhado a MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM SEDEX REF. TICKETS: 1432125313; 1437204094; 1438609207; 1438569903; 1441497292; 1450099345; 1450110083; 1460221003 .	323,30				
Acumulado até o dia:						323,30	0,00	32.111,23C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura			Saldo anterior:				3.000,00C
01/04/2018								
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
01/04/2018								
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
01/04/2018								
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:				7.946,27C
14/06/2018	12328		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "DESPESAS C/ CONDOMINIOS (SEDE E DELEGACIAS)" PARA AS CONTAS "REMUNERAÇÃO MENOR APRENDIZ" E "OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO/2018.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	17.946,27C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal			Saldo anterior:				4.735,73C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2018	7876	0122/2018	Valor empenhado a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - ABRIL 2018.	470,90				
02/04/2018	9711	0122/2018	Valor empenhado a CIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL, REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - NOVEMBRO 2017.	517,99				
02/04/2018	9726	0122/2018	Valor empenhado a CIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL, REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - DEZEMBRO 2017.	517,99				
Acumulado até o dia:						1.506,88	0,00	3.228,85C
02/05/2018	9610	0126/2018	Valor empenhado a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - MAIO 2018.	497,02				
Acumulado até o dia:						2.003,90	0,00	2.731,83C
01/06/2018	11277	0127/2018	Valor empenhado a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - JUNHO 2018.	549,26				
Acumulado até o dia:						2.553,16	0,00	2.182,57C
14/06/2018	12360		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "MÁQUINAS MOTORES E APARELHOS" PARA A CONTA "DESPEZA COM SEGURO DE VIDA/PESSOAL". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						2.553,16	5.000,00	7.182,57C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas com cartórios				Saldo anterior:				30.000,00C
02/05/2018	5610	0350/2018	Valor empenhado a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO (R\$ 14,33 ABERTURA DE FIRMA + R\$ 13,04 RECONHECIMENTO DE FIRMA) PARA DECLARAÇÃO A SER ANEXADA EM PROCESSO DO CROMG NO QUAL A MESMA FOI CONVOCADA COMO TESTEMUNHA - PROCESSO Nº 1090/2018 QUE TRAMITA NA COMISSÃO DE ÉTICA E PRERROGATIVA DA OAB/MG.	27,37				
Acumulado até o dia:						27,37	0,00	29.972,63C
01/06/2018	9056	0320/2018	Valor empenhado a PLINIO PEREIRA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO COM O REGISTRO DE ATA NOTARIAL INCLUINDO AUTENTICAÇÃO NO DIA 21/06/2018	227,09				
Acumulado até o dia:						254,46	0,00	29.745,54C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				13.108,25C
02/04/2018	7421	0114/2018	Valor empenhado a BONACCORSI E MACHADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, REF. SERVIÇO JURÍDICO PARA ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO LICITÁRIO - IMÓVEL DO CROMG À AV. DO CONTORNO Nº 7556 - ORDEM DE FORNECIMENTO 039/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 6341/2017.	4.000,00				
02/04/2018	10188	0102/2018	Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NOS PERÍODOS DE 04/04/2018 A 03/05/2018 E 02/04/2018 A 01/05/2018.	1.067,25				
Acumulado até o dia:						5.067,25	0,00	8.041,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2018	12190	0102/2018	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:						6.134,50	0,00	6.973,75C
02/06/2018	13814	0102/2018	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:						7.201,75	0,00	5.906,50C
14/06/2018	12328		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "DESPESAS C/ CONDOMINIOS (SEDE E DELEGACIAS)" PARA AS CONTAS "REMUNERAÇÃO MENOR APRENDIZ" E "OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO/2018.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						7.201,75	10.000,00	15.906,50C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				9.230,76C
14/06/2018	12363		VALOR TRANSFERIDO DAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS "MÁQUINAS MOTORES E APARELHOS", "COMPUTADORES E PERIFÉRICOS" E "MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS" PARA A CONTA "PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	29.230,76C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)				Saldo anterior:				1.350,00C
01/04/2018						0,00	0,00	1.350,00C
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.350,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento				Saldo anterior:				14.580,00C
02/05/2018	6320	0216/2018	Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. A SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO DO CROMG - PALIO WEEKEND HMC-0220 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 1006/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 017/2018 - REF. MÊS DE MAIO/2018.	220,00				
Acumulado até o dia:						220,00	0,00	14.360,00C
14/06/2018	12339		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "ESTACIONAMENTO" PARA A CONTA "INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.	5.000,00				
14/06/2018	12355		VALOR TRANSFERIDO DAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS "ESTACIONAMENTO" E "PEÇAS E ACESSÓRIOS" PARA A CONTA "JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						6.220,00	0,00	8.360,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte				Saldo anterior:				26.089,64C
01/04/2018	3280	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 17/04/2017 - A SERVIÇO DO CROMG.	38,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						38,00	0,00	26.051,64C
02/04/2018	2614	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TÁXI (A SERVIÇO DO CROMG) NAS DATAS:04/04/201809/04/201810/04/2018	56,30				
02/04/2018	2986	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TAXI NO DIA 16/04/2018.	36,40				
02/04/2018	4224	0152/2018	Valor empenhado a CONSORCIO OPEP. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE MAIO 2018.	490,86				
02/04/2018	6695	0150/2018	Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDÁGIOS NA VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 23/04/2018 A 27/04/2018 PARA FORMIGA/MG, ARCOS/MG, BAMBUÍ/MG E MEDEIROS/MG (VIAGEM COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO) - OFICIO 022/2018.	11,60				
Acumulado até o dia:						633,16	0,00	25.456,48C
02/05/2018	4548	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE (A SERVIÇO DO CROMG) NAS SEGUINTE DATAS: 18/04/2018; 20/04/2018; 23/04/2018; 02/05/2018 E 03/05/2018.EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	123,20				
02/05/2018	4771	0073/2018	Valor empenhado a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. REEMBOLSO DE 02 (DUAS) PASSAGENS UTILIZADAS DURANTE O DESLOCAMENTO DE DIAMANTINA/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 28/04/2018, COM O OBJETIVO DE SUBSTITUIR TEMPORARIAMENTE A AUXILIAR ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG - PORTARIA RH019/2018.	194,64				
02/05/2018	5726	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE (A SERVIÇO DO CROMG) NAS SEGUINTE DATAS: 04/05/2018, 07/05/2018 E 08/05/2018, EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	49,20				
02/05/2018	6285	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A REEMBOLSO DE DESPECA COM TRANSPORTE NOS DIAS: 22/05, 23/05, 24/05 E 28/08/2018 - A SERVIÇO DO CROMG.	94,70				
02/05/2018	6325	0191/2018	Valor empenhado a RICARDO DIVINO SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS DE TRANSPORTES NOS DIAS 24, 25 E 26/05/2018 - A SERVIÇO DO CROMG.	332,58				
02/05/2018	6335	0223/2018	Valor empenhado a FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, REF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTES NOS DIAS 24, 25 E 26/05/2018 PARA O I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL.	176,01				
Acumulado até o dia:						1.603,49	0,00	24.486,15C
01/06/2018	7330	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSOS DE DESPESAS COM TÁXI A SERVIÇO DO CROMG NAS SEGUINTE DATAS:29/05/2018 - CROMG x RESIDÊNCIA (TARIFA DIFERENCIADA EM FUNÇÃO DA CRISE DE ABASTECIMENTO - COMBUSTÍVEIS EM MAIO 2018)06/06/2018 - CROMG x REUNIÃO FORA DO CONSELHO.06/06/2018 - CROMG x RESIDÊNCIA- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	67,40				
01/06/2018	7712	0152/2018	Valor empenhado a CONSORCIO OPEP. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	883,55				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	7728	0161/2018	Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE BH x DIVINÓPOLIS EM 08/06/2018.	46,95				
01/06/2018	7942	0310/2018	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE REFERENTE DESLOCAMENTO DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG NO DIA 13 DE JUNHO DE 2018, PARA AÇESSORAMENTO NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DO CRO-MG.	87,65				
01/06/2018	8048	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESA COM TRANSPORTE CRO-MG PARA RESTAURANTE/RESIDÊNCIA NOS DIAS 11/06, 13/06 E 14/06/2018.	94,70				
01/06/2018	8284	0211/2018	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO SUBDELEGADO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, PARA COMPARECIMENTO A REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2018.	140,40				
01/06/2018	9047	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESA COM TRANPORTE CRO-MG PARA RESTAURANTE/RESIDÊNCIA NO DIA 15/06/2018.	26,80				
01/06/2018	9050	0320/2018	Valor empenhado a FABRICIO DO CARMO ESCALA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE IDA E VOLTA PARA IPATINGA A FIM DE REALIZAR DILIGÊNCIA DA SINDICÂNCIA 01/2018 NOS DIAS: 06, 11 E 22 DE JUNHO DE 2018	199,02				
Acumulado até o dia:						3.149,96	0,00	22.939,68C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque			Saldo anterior:					32.250,00C
01/04/2018	2352	0093/2018	Valor empenhado a LARA ANA QUINTINO DA COSTA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
01/04/2018	3357	0100/2018	Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO REF. AUXILIO EMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
01/04/2018	3359	017/2018	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA REF. AUXILIO EMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22, 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
01/04/2018	3361	019/2018	Valor empenhado a JANIR ALVES SOARES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
01/04/2018	3363	015/2018	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENÇO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 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
01/04/2018	3365	0211/2018	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENÇO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
01/04/2018	3367	0002/2018	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22, 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA E DA ASSEMBLÉIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2017 - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
01/04/2018	3369	0172/2018	Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
01/04/2018	3371	0031/2018	Valor empenhado a ROBSON FIDALGO AMUI, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
01/04/2018	3375	0151/2018	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS X BELO HORIZONTE NOS 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	100,00				
Acumulado até o dia:						2.750,00	0,00	29.500,00C
02/04/2018	2345	0063/2018	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AO AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA ÉTICA 2 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
02/04/2018	2357	0204/2018	Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
02/04/2018	2363	0205/2018	Valor empenhado a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
02/04/2018	2378	0138/2018	Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2018	2394	0206/2018	Valor empenhado a LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
02/04/2018	2472	0002/2018	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AO AUXÍLIO EMBARQUE PARA VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA UBERLÂNDIA COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11 DE ABRIL ÀS 19:35h E RETORNO DIA 14 DE ABRIL ÀS 13:45h - PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA COM INSCRITOS DA MICRO-REGIÃO DE UBERLÂNDIA. - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
02/04/2018	2989	0063/2018	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE REF. VIAGEM PARA UBERABA/MG REALIZADA NO DIA 16/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA II PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
02/04/2018	2990	0192/2018	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE PARA VIAGEM DE SÃO JOÃO DEL REI NO PERÍODO DE 23 A 26 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CRO-MG 013/2017.	100,00				
02/04/2018	3994	0063/2018	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE PARA A VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
02/04/2018	6091	0301/2018	Valor empenhado a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE CARRO PARA UNAI/MG, PARACATU/MG, JOAO PINHEIRO/MG E RETORNO DE CARRO ATE A REGIONAL DE UBERABA/MG NOS DIAS 02, 03, 04, 05, 06 E 09 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
Acumulado até o dia:						5.750,00	0,00	26.500,00C
02/05/2018	4477	0024/2018	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 07/05/2018 COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
02/05/2018	4482	017/2018	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 07/05/2018 COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE UMA 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
02/05/2018	4526	0002/2018	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO NO DIA 08/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA E DO GOOGLE CLOUD ONBOARD BRASIL 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
02/05/2018	4615	0192/2018	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG NO DIA 09/05/2018 COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
02/05/2018	4621	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 09/05/2018 E RETORNO NO DIA 12/05/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO 13º SIMPLO - SIMPÓSIO DE PLANOS ODONTOLÓGICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
02/05/2018	4625	0165/2018	Valor empenhado a CLESO ANDRÉ GUIMARÃES JÚNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 09/05/2018 E RETORNO NO DIA 12/05/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO 13º SIMPLO - SIMPÓSIO DE PLANOS ODONTOLÓGICOS COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONVÊNIOS E GERENCIAMENTOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
02/05/2018	4753	0002/2018	VALOR EMPENHADO A RAPHAEL CASTRO MOTA REF. A AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REF. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2018 E RETORNO NO DIA 17/03/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
02/05/2018	4757	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASILIA/DF NO DIA 14/05/2018 COM RETORNO NO DIA 16/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
02/05/2018	5451	0148/2018	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM NOS DIAS 21, 22, 23, 24 E 25 DE MAIO/2018 DE TEOFILO OTONI/MG PARA ITAQBIM, PEDRA AZUL E MEDINA/MG, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
02/05/2018	5457	0171/2018	Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM NO DIA 18/05/2018 PARA TEOFILO OTONI/MG, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO PARA A REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
02/05/2018	5681	0241/2018	Valor empenhado a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE - CROMG 013/2017.	350,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2018	5689	0223/2018	Valor empenhado a MARIO SILVEIRA DE SOUZA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 26/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE MICROAGULHAMENTO NA INDUÇÃO DE COLÁGENO NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO 2795/2018 ADM - CROMG 013/2017.	350,00				
02/05/2018	5693	0223/2018	Valor empenhado a JOSÉ PEIXOTO FERRÃO JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE CAMPO GRANDE/MS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE TOXINA BOTULÍNICA NA ODONTOLOGIA NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
02/05/2018	5697	0223/2018	Valor empenhado a SIDMARCIO ZIROLDO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE CURITIBA/PR PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE NECROSE: COMO PREVINIR E TRATAR, NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
02/05/2018	5701	0223/2018	Valor empenhado a MOIRA PEDROSO LEÃO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE CURITIBA/PR PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2018 E RETORNO NO DIA 28/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE BOAS PRÁTICAS NO USO DE SANGUE, CÉLULAS E TECIDOS EM ODONTOLOGIA, NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
02/05/2018	5705	0223/2018	Valor empenhado a AROLDO ALVES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE "A IMPORTÂNCIA DA PRESCRIÇÃO DE NUTRACÊUTICOS/NUTRICOSMÉTICOS NA HARMONIZAÇÃO FACIAL", NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
02/05/2018	5709	0223/2018	Valor empenhado a ANDREA DAMAS TEDESCO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 25/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE "ENVELHECIMENTO FACIAL", NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
02/05/2018	5713	0223/2018	Valor empenhado a LUCIANO ARTIOLI MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 25/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE "ESTADO ATUAL DA LEGISLAÇÃO PARA USO DA TOXINA BOTULÍNICA E PREENCHEDORES NA ODONTOLOGIA", NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2018	5717	0223/2018	Valor empenhado a JEAN CARLOS SANTOS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE CURITIBA/PA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/05/2018 E RETORNO NO DIA 26/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
02/05/2018	5721	0002/2018	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS DELIBERATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
02/05/2018	5909	0017/2018	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORRÊA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/05/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, 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 013/2017.	350,00				
02/05/2018	6225	0100/2018	Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 04/06/2018 E RETORNO NO DIA 05/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS PRESIDENTES REGIONAIS E COM OS FUTUROS CONSELHEIROS DO CFO. PRÉVIAS DA ASSEMBLÉIA QUE ELEGERÁ A NOVA DIRETORIA DO CFO. DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	350,00				
02/05/2018	6277	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ E BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/05/2018 E RETORNO NO DIA 05/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO RIO DE JANEIRO DO 1º ENCONTRO NACIONAL DE MEDICINA OROFACIAL E EM BRASÍLIA IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM OS PRESIDENTES REGIONAIS JUNTO COM OS FUTUROS CONSELHEIROS DO CFO, PRÉVIAS À ASSEMBLÉIA QUE ELEGERÁ A NOVA DIRETORIA DO CFO - CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	350,00				
02/05/2018	6281	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 28/05/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO 013/2017 DE 29/11/2017.	100,00				
02/05/2018	6785	0164/2018	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2018 E RETORNO NO DIA 22/05/2018, COM O OBJETIVO DE LEVAR O VEICULO DO CROMG FIAT/UNO - PLACA GMF-7807 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
Acumulado até o dia:						13.000,00	0,00	19.250,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	7245	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CAMPINA GRANDE/PB COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/06/2018 E RETORNO NO DIA 10/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 5º CONGRESSO PARAIBANO DE ODONTOLOGIA-CROPB E REUNIÃO COM OS PRESIDENTES - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
01/06/2018	7253	0063/2018	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/06/2018 E RETORNO NO DIA 04/06/2018, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	350,00				
01/06/2018	7260	0310/2018	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2018 E RETORNO NO DIA 13/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017 E 29/11/2017.	100,00				
01/06/2018	7720	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 12/06/2018 E RETORNO NO DIA 16/06/2018, 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 DE 29/11/17.	350,00				
01/06/2018	7724	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 13/06/2018 E RETORNO NO DIA 15/06/2018, 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 DE 29/11/17.	350,00				
01/06/2018	7898	0139/2018	Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAIDA NO DIA 15/06/2018 E RETORNO NO DIA 15/06/2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEICULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	100,00				
01/06/2018	7935	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG E BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/06 E RETORNO NO DIA 20/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E PARTICIPAR DO II SEMANA DA ODONTOLOGIANA FACULDADE UNA DE BOM DESPACHO/MG - 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
01/06/2018	8290	0002/2018	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERABA/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/06/2018 E RETORNO NO DIA 20/06/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CEO E EM BELO HORIZONTE, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	350,00				
01/06/2018	8313	0063/2018	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/06/2018 E RETORNO NO DIA 18/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	350,00				
01/06/2018	8902	0161/2018	Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/06/2018 ÀS 10:00 HORAS E RETORNO AO DESTINO NO DIA 08/06/2018 ÀS 18:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE BUSCAR VEÍCULO DO CRO-MG FIAT WEEKEND DE PLACA HMC0220 - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	100,00				
01/06/2018	9020	0024/2018	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/06/2018 E RETORNO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
01/06/2018	9028	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 25/06/2018 E RETORNO NO DIA 25/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
01/06/2018	9032	0321/2018	Valor empenhado a RODRIGO NASCIMENTO LOPES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/06/2018 E RETORNO NO DIA 01/07/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO FÓRUM DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR - AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA EM PROCESSO 5199/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
01/06/2018	9036	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 27/06/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, 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 013/2017.	350,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	9117	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2018 ÀS 11:20 HORAS E RETORNO AO DESTINO NO DIA 27/06/2018 ÀS 14:15 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO DEBATE DE "ANTES E DEPOIS" NAS MÍDIAS SOCIAIS, VISANDO PROPOR MUDANÇAS SOBRE O TEMA E SEU IMPACTO NA PROFISSÃO - DECISÃO CRO- MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						17.250,00	0,00	15.000,00C
14/06/2018	12371		VALOR TRANSFERIDO DAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS "CURSOS E TREINAMENTOS" E "AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE" PARA A CONTA "AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.		25.000,00			
Acumulado até o dia:						17.250,00	25.000,00	40.000,00C
26/06/2018	9148	0002/2018	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE. VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2018 E RETORNO NO DIA 30/06/2018 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:						17.600,00	25.000,00	39.650,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização Transporte				Saldo anterior:				27.415,12C
01/04/2018	4000	0021/2018	Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 08 DE 03/07/2017.	638,40				
Acumulado até o dia:						638,40	0,00	26.776,72C
02/04/2018	2981	0023/2018	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA UBERLÂNDIA NO DIA 11 DE ABRIL DE 2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA DO DIA 21/02/2018 - ATA 1135.	942,40				
02/04/2018	3998	0023/2018	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETARIO - DECISÃO CROMG Nº 08 DE 03/07/2017.	468,80				
02/04/2018	4002	0173/2018	Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 13 DE 29/11/2017.	438,40				
02/04/2018	4004	0210/2018	Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 13 DE 29/11/2017.	201,60				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2018	4006	0179/2018	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 13 DE 29/11/2017.	747,20				
02/04/2018	4008	0022/2018	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 13 DE 29/11/2017.	548,80				
02/04/2018	4010	0025/2018	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 13 DE 29/11/2017.	387,20				
02/04/2018	4252	0218/2018	Valor empenhado a TATIANA GROSSI LEMES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA MONTES CLAROS/MG NO DIA 05/04/2018 COM O OBJETIVO DE DAR PALESTRA NO CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO NORTE DE MINAS - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2018.	1.110,40				
Acumulado até o dia:						5.483,20	0,00	21.931,92C
02/05/2018	4762	0023/2018	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 07/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	468,80				
02/05/2018	5445	0024/2018	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE CONF. PASSAGENS RODOVIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG A BELO HORIZONTE/MG E VICE-VERSA NO DIA 06/05/2018 (IDA) E NO DIA 07/05/2018 (VOLTA) COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 07/05/2018 - OFICIO DRPM 73/2018.	251,62				
02/05/2018	6227	0023/2018	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 27/05/2018 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 Nº 013 DE 29/11/2017.	468,80				
Acumulado até o dia:						6.672,42	0,00	20.742,70C
01/06/2018	8002	0024/2018	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 13/06/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CRO-MG Nº08 DE 03 DE JULHO DE 2017	638,40				
01/06/2018	8004	0023/2018	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, pela aquisição ou serviços prestados. REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 13/06/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CRO-MG Nº013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017	468,80				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	8240	0235/2018	Valor empenhado a IVONE JORGE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG EM 18/05/2017 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA III JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - DECISÃO CRO-MG Nº 013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	280,00				
01/06/2018	14457	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG EM 22/06/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CONJUNTA ENTRE DELEGADOS, FUNCIONÁRIOS E CONSELHEIRO - DECISÃO CRO-MG Nº 013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	481,60				
Acumulado até o dia:								
14/06/2018	12339		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "ESTACIONAMENTO" PARA A CONTA "INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.		5.000,00			
Acumulado até o dia:								
						8.541,22	0,00	18.873,90C
Conta: 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO								
								Saldo anterior: 6.296.987,25C
01/04/2018	8510	0317/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 30/04/2018.	5.197,12				
Acumulado até o dia:								
10/04/2018	13493	0269/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 01/04/2018 A 10/04/2018.	1.224,81				
Acumulado até o dia:								
20/04/2018	13521	0269/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018.	3.034,67				
Acumulado até o dia:								
30/04/2018	6548	0305/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018	104,56				
30/04/2018	13466	0254/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018.	487.245,96				
30/04/2018	13561	0269/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 21/04/2018 A 30/04/2018.	1.539,05				
Acumulado até o dia:								
10/05/2018	13524	0272/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 01/05/2018 A 10/05/2018.	340,73				
Acumulado até o dia:								
20/05/2018	13557	0272/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 11/05/2018 A 20/05/2018.	938,87				
Acumulado até o dia:								
31/05/2018	13616	0255/2018	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. RECEBIMENTO 1/3 SOBRE ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018.	453.728,61				
Acumulado até o dia:								
						498.346,17	0,00	5.798.641,08C
						498.686,90	0,00	5.798.300,35C
						499.625,77	0,00	5.797.361,48C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2018	13626	0272/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 SOBRE ARRECADANÇA BB 26.319 . PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018.	4.049,52				
31/05/2018	13651	0333/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 RECEBIMENTO DE ARRECADANÇA CARTÃO CIELO MAIO/2018.	3.119,35				
31/05/2018	14367	0305/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ RECEBIMENTO ARRECADANÇA CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2018	104,56				
Acumulado até o dia:						960.627,81	0,00	5.336.359,44C
10/06/2018	13675	0270/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADANÇA BB 26.319 PERÍODO DE 01/06/2018 A 10/06/2018	1.067,43				
Acumulado até o dia:						961.695,24	0,00	5.335.292,01C
20/06/2018	13724	0270/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADANÇA BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018	2.115,70				
Acumulado até o dia:						963.810,94	0,00	5.333.176,31C
29/06/2018	14373	0305/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ RECEBIMENTO ARRECADANÇA CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2018	104,56				
Acumulado até o dia:						963.915,50	0,00	5.333.071,75C
30/06/2018	13622	0333/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADANÇA CARTÃO DE CREDITO VISA - CIELO NO PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018.	1.591,78				
30/06/2018	13640	0256/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADANÇA BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018	416.255,20				
30/06/2018	13726	0270/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADANÇA BB 26.319 PERÍODO DE 21/06/2018 A 30/06/2018	2.463,43				
Acumulado até o dia:						1.384.225,91	0,00	4.912.761,34C
Conta: 6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos				Saldo anterior:				78.361,43C
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	78.361,43C
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
01/04/2018								
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:				1.331,70C
04/04/2018	13015	0115/2018	Anulação do empenho do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. Estorno do pagamento 3097 pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, empenho 928, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DARF VLR. REF. PAGTO JUROS S/ IRRF 0588 RETIDO MARTA ACER CHISTÉ 10/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.		232,91			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2018	13021	0115/2018	Anulação do empenho do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a Estorno do pagamento 3099 pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, empenho 930, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DARF , REF. PAGTO JUROS S/ IRRF 0588 RETIDO GIOVANINI GIUSEPP AVILA 10/2015 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.		11,61			
04/04/2018	13027	0115/2018	Anulação do empenho do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a Estorno do pagamento 3101 pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, empenho 932, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DARF REF. PAGTO JUROS S/IRRF 0588 RETIDO MARCELO CHAVES 08/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.		8,44			
Acumulado até o dia:						0,00	252,96	1.584,66C
18/04/2018	13279	0135/2018	Anulação do empenho do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, referente devolução do valor pago dos juros por colaborador responsável.		1,22			
18/04/2018	13282	0118/2018	Anulação do empenho do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, referente devolução do valor pago dos juros por colaborador responsável.		0,28			
18/04/2018	13284	0121/2018	Anulação do empenho do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, referente devolução do valor pago dos juros por colaborador responsável.		5,10			
18/04/2018	13286	0121/2018	Anulação do empenho do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, referente devolução do valor pago dos juros por colaborador responsável.		0,04			
Acumulado até o dia:						0,00	259,60	1.591,30C
14/06/2018	12355		VALOR TRANSFERIDO DAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS "ESTACIONAMENTO" E "PEÇAS E ACESSÓRIOS" PARA A CONTA "JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.259,60	4.591,30C
Conta: 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				20.006,15C
30/04/2018	8505	0317/2018	Valor empenhado a CIELO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA E DESPESA FINANCEIRA CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 30/04/2018.	836,97				
Acumulado até o dia:						836,97	0,00	19.169,18C
31/05/2018	14218	0333/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ RECEBIMENTO DE ARRECADACÃO CARTÃO CIELO NO MÊS DE MAIO/2018.	77,00				
31/05/2018	14225	0333/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. DESPESA FINANCEIRA S/ RECEBIMENTO DE ARRECADACÃO CARTÃO CIELO NO MÊS DE MAIO/2018.	446,30				
31/05/2018	14364	0305/2018	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. DESPESA FINANCEIRA S/ RECEBIMENTO ARRECADACÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2018	12,23				
Acumulado até o dia:						1.372,50	0,00	18.633,65C
29/06/2018	14377		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. DESPESA FINANCEIRA S/ RECEBIMENTO ARRECADACÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2018	12,23				
Acumulado até o dia:						1.384,73	0,00	18.621,42C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2018	14245	0333/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. DESPESA FINANCEIRA S/ RECEBIMENTO DE ARRECADÇÃO CARTÃO CIELO NO MÊS DE JUNHO/2018.	236,76				
30/06/2018	14248	0333/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ RECEBIMENTO DE ARRECADÇÃO CARTÃO CIELO NO MÊS DE JUNHO/2018.	77,00				
Acumulado até o dia:						1.698,49	0,00	18.307,66C
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Tributos			Saldo anterior:					5.608,19C
02/04/2018	4293	0177/2018	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ, REF. TAXA DE ALVARÁ 2018 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG - OFICIO Nº 039/2018 - PARECER Nº 006/2017.	106,09				
02/04/2018	7451	0220/2018	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, REF. ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.	287,19				
Acumulado até o dia:						393,28	0,00	5.214,91C
01/06/2018	7251	0177/2018	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, REF. A TAXA DE COLETA DE LIXO REF. ÀS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES - OFÍCIO 086/2018.	93,44				
Acumulado até o dia:						486,72	0,00	5.121,47C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações			Saldo anterior:					100.000,00C
14/06/2018	12072		VALOR TRANSFERIDO DAS CONTAS ORÇAMENTÁRIA "SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA", "OBRAS E INSTALAÇÕES" E "DESPESAS C/ SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO" PARA A CONTA "HORAS EXTRAS". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO/2018.	70.000,00				
Acumulado até o dia:						70.000,00	0,00	30.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:					28.000,00C
14/06/2018	12360		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "MÁQUINAS MOTORES E APARELHOS" PARA A CONTA "DESPESA COM SEGURO DE VIDA/PESSOAL". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.	5.000,00				
14/06/2018	12363		VALOR TRANSFERIDO DAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS "MÁQUINAS MOTORES E APARELHOS", "COMPUTADORES E PERIFÉRICOS" E "MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS" PARA A CONTA "PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.	9.000,00				
Acumulado até o dia:						14.000,00	0,00	14.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos			Saldo anterior:					99.000,00C
14/06/2018	12349		VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "COMPUTADORES E PERIFÉRICOS" PARA A CONTA "SALÁRIOS". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 2018.	30.000,00				
14/06/2018	12363		VALOR TRANSFERIDO DAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS "MÁQUINAS MOTORES E APARELHOS", "COMPUTADORES E PERIFÉRICOS" E "MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS" PARA A CONTA "PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG EM JUNHO 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:						40.000,00	0,00	59.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.008		Equip. e Máquinas p/ Comunicação-Cine, Foto e Som					10.000,00C
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.02.03.01.001		Empréstimos para Despesas de Custeio					402.849,44C
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	402.849,44C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001		Salários					0,00
02/04/2018	7957	0125/2018	VALOR EMPENHADO REF. AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		292.736,84			
02/04/2018	7961	0125/2018	VALOR EMPENHADO REF. AO AVISO PRÉVIO INDENIZADO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		7.528,87			
02/04/2018	8751	0125/2018	VALOR EMPENHADO REF. A HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		121.738,53			
Acumulado até o dia:						0,00	422.004,24	422.004,24C
30/04/2018	7959	0125/2018	Liquidação do Empenho 979, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	292.736,84				
30/04/2018	7962	0125/2018	Liquidação do Empenho 980, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AO AVISO PRÉVIO INDENIZADO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7.528,87				
30/04/2018	8754	0125/2018	Liquidação do Empenho 1020, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. A HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	121.738,53				
Acumulado até o dia:						422.004,24	422.004,24	0,00
02/05/2018	8784	0126/2018	VALOR EMPENHADO REF. SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.		294.155,22			
Acumulado até o dia:						422.004,24	716.159,46	294.155,22C
31/05/2018	8785	0126/2018	Liquidação do Empenho 1021, 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 MAIO DE 2018.	294.155,22				
Acumulado até o dia:						716.159,46	716.159,46	0,00
01/06/2018	10081	0127/2018	VALOR EMPENHADO REF. SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.		295.271,04			
Acumulado até o dia:						716.159,46	1.011.430,50	295.271,04C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2018	10082	0127/2018	Liquidação do Empenho 1127, 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 JUNHO DE 2018.	295.271,04				
Acumulado até o dia:						1.011.430,50	1.011.430,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário						Saldo anterior:		0,00
02/04/2018	7966	0125/2018	VALOR EMPENHADO REF. GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		3.871,62			
Acumulado até o dia:						0,00	3.871,62	3.871,62C
30/04/2018	7967	0125/2018	Liquidação do Empenho 982, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	3.871,62				
Acumulado até o dia:						3.871,62	3.871,62	0,00
02/05/2018	8787	0126/2018	VALOR EMPENHADO REF. 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.		1.470,34			
Acumulado até o dia:						3.871,62	5.341,96	1.470,34C
31/05/2018	8788	0126/2018	Liquidação do Empenho 1022, 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 MAIO DE 2018.	1.470,34				
Acumulado até o dia:						5.341,96	5.341,96	0,00
01/06/2018	10087	0127/2018	VALOR EMPENHADO REF. 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.		1.791,94			
Acumulado até o dia:						5.341,96	7.133,90	1.791,94C
30/06/2018	10088	0127/2018	Liquidação do Empenho 1128, 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 JUNHO DE 2018.	1.791,94				
Acumulado até o dia:						7.133,90	7.133,90	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)						Saldo anterior:		0,00
02/04/2018	7969	0125/2018	VALOR EMPENHADO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		7.690,80			
Acumulado até o dia:						0,00	7.690,80	7.690,80C
30/04/2018	7970	0125/2018	Liquidação do Empenho 983, 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 ABRIL DE 2018.	7.690,80				
Acumulado até o dia:						7.690,80	7.690,80	0,00
02/05/2018	8790	0126/2018	VALOR EMPENHADO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.		6.258,87			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.690,80	13.949,67	6.258,87C
31/05/2018	8791	0126/2018	Liquidação do Empenho 1023, 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 MAIO DE 2018.	6.258,87				
Acumulado até o dia:						13.949,67	13.949,67	0,00
01/06/2018	10092	0127/2018	VALOR EMPENHADO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.		6.059,22			
Acumulado até o dia:						13.949,67	20.008,89	6.059,22C
30/06/2018	10094	0127/2018	Liquidação do Empenho 1129, 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 JUNHO DE 2018.	6.059,22				
Acumulado até o dia:						20.008,89	20.008,89	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:				0,00
02/04/2018	7972	0125/2018	VALOR EMPENHADO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		26.946,16			
Acumulado até o dia:						0,00	26.946,16	26.946,16C
30/04/2018	7973	0125/2018	Liquidação do Empenho 984, 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 ABRIL DE 2018.	26.946,16				
Acumulado até o dia:						26.946,16	26.946,16	0,00
02/05/2018	8793	0126/2018	VALOR EMPENHADO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.		28.761,31			
Acumulado até o dia:						26.946,16	55.707,47	28.761,31C
31/05/2018	8794	0126/2018	Liquidação do Empenho 1024, 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 MAIO DE 2018.	28.761,31				
Acumulado até o dia:						55.707,47	55.707,47	0,00
01/06/2018	10099	0127/2018	VALOR EMPENHADO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.		29.095,33			
Acumulado até o dia:						55.707,47	84.802,80	29.095,33C
30/06/2018	10100	0127/2018	Liquidação do Empenho 1130, 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 JUNHO DE 2018.	29.095,33				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						84.802,80	84.802,80	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:				0,00
02/04/2018	7975	0125/2018	VALOR EMPENHADO REF. GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		42.712,48			
Acumulado até o dia:						0,00	42.712,48	42.712,48C
30/04/2018	7976	0125/2018	Liquidação do Empenho 985, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	42.712,48				
Acumulado até o dia:						42.712,48	42.712,48	0,00
02/05/2018	8796	0126/2018	VALOR EMPENHADO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.		42.977,11			
Acumulado até o dia:						42.712,48	85.689,59	42.977,11C
31/05/2018	8797	0126/2018	Liquidação do Empenho 1025, 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 MAIO DE 2018.	42.977,11				
Acumulado até o dia:						85.689,59	85.689,59	0,00
01/06/2018	10109	0127/2018	VALOR EMPENHADO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.		46.691,65			
Acumulado até o dia:						85.689,59	132.381,24	46.691,65C
30/06/2018	10110	0127/2018	Liquidação do Empenho 1131, 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 JUNHO DE 2018.	46.691,65				
Acumulado até o dia:						132.381,24	132.381,24	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras			Saldo anterior:				0,00
02/05/2018	8799	0126/2018	VALOR EMPENHADO REF. HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.		1.363,91			
Acumulado até o dia:						0,00	1.363,91	1.363,91C
31/05/2018	8800	0126/2018	Liquidação do Empenho 1026, 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 MAIO DE 2018.	1.363,91				
Acumulado até o dia:						1.363,91	1.363,91	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	10112	0127/2018	VALOR EMPENHADO REF. HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.		3.535,10			
Acumulado até o dia:						1.363,91	4.899,01	3.535,10C
30/06/2018	10113	0127/2018	Liquidação do Empenho 1132, 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 JUNHO DE 2018.	3.535,10				
Acumulado até o dia:						4.899,01	4.899,01	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares				Saldo anterior:				0,00
02/04/2018	7978	0125/2018	VALOR EMPENHADO REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		19.194,69			
Acumulado até o dia:						0,00	19.194,69	19.194,69C
30/04/2018	7979	0125/2018	Liquidação do Empenho 986, 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 ABRIL DE 2018.	19.194,69				
Acumulado até o dia:						19.194,69	19.194,69	0,00
02/05/2018	8805	0126/2018	VALOR EMPENHADO REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.		16.402,31			
Acumulado até o dia:						19.194,69	35.597,00	16.402,31C
31/05/2018	8806	0126/2018	Liquidação do Empenho 1027, 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 MAIO DE 2018.	16.402,31				
Acumulado até o dia:						35.597,00	35.597,00	0,00
01/06/2018	10121	0127/2018	VALOR EMPENHADO REF. A FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.		14.199,06			
Acumulado até o dia:						35.597,00	49.796,06	14.199,06C
30/06/2018	10122	0127/2018	Liquidação do Empenho 1133, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. A FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	14.199,06				
Acumulado até o dia:						49.796,06	49.796,06	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				0,00
02/04/2018	5479	0125/2018	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 ABRIL DE 2018.		107.621,76			
02/04/2018	7917	0125/2018	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. AO PAGAMENTO DO INSS DE TERCEIROS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS ABRIL DE 2018.		890,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	108.512,16	108.512,16C
30/04/2018	5481	0125/2018	Liquidação do Empenho 769, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS ABRIL DE 2018.	107.621,76				
30/04/2018	7918	0125/2018	Liquidação do Empenho 970, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. AO PAGAMENTO DO INSS DE TERCEIROS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS ABRIL DE 2018.	890,40				
Acumulado até o dia:						108.512,16	108.512,16	0,00
02/05/2018	8816	0126/2018	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 MAIO DE 2018.		81.822,07			
02/05/2018	8818	0126/2018	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AO PAGAMENTO DO INSS DE TERCEIROS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS MAIO DE 2018.		1.484,00			
Acumulado até o dia:						108.512,16	191.818,23	83.306,07C
31/05/2018	8817	0126/2018	Liquidação do Empenho 1031, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS MAIO DE 2018.	81.822,07				
31/05/2018	8820	0126/2018	Liquidação do Empenho 1032, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. AO PAGAMENTO DO INSS DE TERCEIROS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS MAIO DE 2018.	1.484,00				
Acumulado até o dia:						191.818,23	191.818,23	0,00
01/06/2018	10161	0127/2018	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 JUNHO DE 2018.		81.227,14			
01/06/2018	10164	0127/2018	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 JUNHO DE 2018.		2.654,40			
Acumulado até o dia:						191.818,23	275.699,77	83.881,54C
30/06/2018	10162	0127/2018	Liquidação do Empenho 1138, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 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				
30/06/2018	10165	0127/2018	Liquidação do Empenho 1139, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 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:						275.699,77	275.699,77	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:				0,00
02/04/2018	4554	0125/2018	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A FGTS S/FOLHA 04/2018.		38.947,45			
Acumulado até o dia:						0,00	38.947,45	38.947,45C
30/04/2018	4555	0125/2018	Liquidação do Empenho 683, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	38.947,45				
Acumulado até o dia:						38.947,45	38.947,45	0,00
02/05/2018	6745	0126/2018	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA 05/2018.		31.434,94			
Acumulado até o dia:						38.947,45	70.382,39	31.434,94C
31/05/2018	6747	0126/2018	Liquidação do Empenho 867, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA 05/2018.VENCIMENTO: 07/06/2018.	31.434,94				
Acumulado até o dia:						70.382,39	70.382,39	0,00
01/06/2018	10152	0127/2018"	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA 06/2018.		31.095,36			
Acumulado até o dia:						70.382,39	101.477,75	31.095,36C
30/06/2018	10153	0127/2018"	Liquidação do Empenho 1137, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA 06/2018.VENCIMENTO: 06/07/2018.	31.095,36				
Acumulado até o dia:						101.477,75	101.477,75	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				0,00
02/04/2018	5210	0125/2018	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. AO PAGAMENTO DE PIS S/FOLHA DE SALÁRIOS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		4.445,68			
Acumulado até o dia:						0,00	4.445,68	4.445,68C
30/04/2018	5211	0125/2018	Liquidação do Empenho 750, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. AO PAGAMENTO DE PIS S/FOLHA DE SALÁRIOS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	4.445,68				
Acumulado até o dia:						4.445,68	4.445,68	0,00
02/05/2018	7914	0126/2018	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. AO PAGAMENTO DE PIS S/FOLHA DE SALÁRIOS NO MÊS DE MAIO DE 2018.		3.912,18			
Acumulado até o dia:						4.445,68	8.357,86	3.912,18C
31/05/2018	7915	0126/2018	Liquidação do Empenho 969, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. AO PAGAMENTO DE PIS S/FOLHA DE SALÁRIOS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	3.912,18				
Acumulado até o dia:						8.357,86	8.357,86	0,00
01/06/2018	10149	0127/2018	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:						8.357,86	12.305,84	3.947,98C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2018	10150	0127/2018	Liquidação do Empenho 1136, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AO PAGAMENTO DE PIS S/FOLHA DE SALÁRIOS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	3.947,98				
Acumulado até o dia:						12.305,84	12.305,84	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte			Saldo anterior:					0,00
02/04/2018	7984	0125/2018	VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		25.164,40			
02/04/2018	7988	0125/2018	VALOR EMPENHADO A DEBORA MATOS VILAR DRUMOND REF. AUXILIO TRANSPORTE DO MÊS DE ABRIL DE 2018.		162,00			
02/04/2018	7993	0125/2018	VALOR EMPENHADO A DEBORA MATOS VILAR DRUMOND REF. AUXILIO TRANSPORTE DO MÊS DE ABRIL DE 2018.		609,90			
Acumulado até o dia:						0,00	25.936,30	25.936,30C
06/04/2018	7989	0125/2018	Liquidação do Empenho 990, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido DÉBORA MATOS VILAR DRUMOND, REF. AUXILIO TRANSPORTE DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	162,00				
Acumulado até o dia:						162,00	25.936,30	25.774,30C
27/04/2018	7994	0125/2018	Liquidação do Empenho 991, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido DÉBORA MATOS VILAR DRUMOND, REF. AUXILIO TRANSPORTE DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	609,90				
Acumulado até o dia:						771,90	25.936,30	25.164,40C
30/04/2018	7985	0125/2018	Liquidação do Empenho 988, 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 ABRIL DE 2018.	25.164,40				
Acumulado até o dia:						25.936,30	25.936,30	0,00
02/05/2018	8811	0126/2018	VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.		24.075,10			
Acumulado até o dia:						25.936,30	50.011,40	24.075,10C
31/05/2018	8812	0126/2018	Liquidação do Empenho 1029, 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 MAIO DE 2018.	24.075,10				
Acumulado até o dia:						50.011,40	50.011,40	0,00
01/06/2018	10146	0127/2018	VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.		24.449,00			
Acumulado até o dia:						50.011,40	74.460,40	24.449,00C
30/06/2018	10147	0127/2018	Liquidação do Empenho 1135, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	24.449,00				
Acumulado até o dia:						74.460,40	74.460,40	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				151.707,85C
30/04/2018	3892	0121/2018	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/187202 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. SERVIÇOS PRESTADO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA CONF. CONTRATO: 00180155 - MENSALIDADE 04/2018 - TÍTULO: 3828486E01.VENCIMENTO: 15/05/2018.	253,76				
30/04/2018	12960	0121/2018	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL nº 2018/185507 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	21.531,73				
Acumulado até o dia:						21.785,49	0,00	129.922,36C
05/05/2018	5608	0121/2018	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL nº 2018/220939 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. SERVIÇOS PRESTADO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) CONF. CONTRATO: 00174863 - MENSALIDADE 05/2018 - TÍTULO: 3860904E01.	19.031,33				
05/05/2018	5609	0121/2018	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL nº 2018/222619 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. SERVIÇOS PRESTADO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA CONF. CONTRATO: 00180155 - MENSALIDADE 05/2018 - TÍTULO: 3862600E01.VENCIMENTO: 15/06/2018.	253,76				
Acumulado até o dia:						41.070,58	0,00	110.637,27C
30/06/2018	9671	0121/2018	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/295722 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES (PARTE CRO) NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	22.032,46				
Acumulado até o dia:						63.103,04	0,00	88.604,81C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				14.140,99C
02/04/2018	1917	0004/2018	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 2018/670 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REF. AO PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL/2018.	1.577,96				
Acumulado até o dia:						1.577,96	0,00	12.563,03C
02/05/2018	4444	0004/2018	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 889 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REF. MENSALIDADE DO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 15/05/2018.	1.532,00				
Acumulado até o dia:						3.109,96	0,00	11.031,03C
04/06/2018	7715	0004/2018	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 2018/1105 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REF. MENSALIDADE DO MÊS DE JUNHO DE 2018.VENCIMENTO: 15/06/2018.	1.486,04				
Acumulado até o dia:						4.596,00	0,00	9.544,99C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				407.750,60C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2018	7514	0175/2018	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL nº 086039 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO ABRIL DE 2018.	35.629,42				
20/04/2018	7516	0175/2018	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL nº 086242 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO ABRIL DE 2018.	15.375,02				
Acumulado até o dia:						51.004,44	0,00	356.746,16C
25/05/2018	7462	0175/2018	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL nº 244600 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS DE MAIO DE 2018.	35.084,71				
25/05/2018	7466	0175/2018	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL nº 245259 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS DE MAIO DE 2018.	14.926,65				
Acumulado até o dia:						101.015,80	0,00	306.734,80C
20/06/2018	9908	0175/2018	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL nº 398429 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS DE JUNHO DE 2018.	33.852,65				
20/06/2018	9910	0175/2018	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL nº 397291 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS DE JUNHO DE 2018.	14.883,96				
Acumulado até o dia:						149.752,41	0,00	257.998,19C
29/06/2018	9912	0175/2018	Liquidação do Empenho 316, referente FATURA nº 11645157 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS DE JUNHO DE 2018.	490,64				
29/06/2018	9914	0175/2018	Liquidação do Empenho 316, referente FATURA nº 11645175 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS DE JUNHO DE 2018.	304,71				
Acumulado até o dia:						150.547,76	0,00	257.202,84C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.003.003 - Multa do FGTS				Saldo anterior:				0,00
01/04/2018	7888	0125/2018	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. MULTA FGTS S/RESCISÃO - HUGO ELISEU RODRIGUES SILVA.		676,01			
01/04/2018	7891	0125/2018	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. MULTA FGTS S/RESCISÃO - SILOEL CARVALHO BATISTA.		3.550,82			
Acumulado até o dia:						0,00	4.226,83	4.226,83C
04/04/2018	7889	0125/2018	Liquidação do Empenho 959, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. MULTA FGTS S/RESCISÃO - HUGO ELISEU RODRIGUES SILVA.	676,01				
04/04/2018	7892	0125/2018	Liquidação do Empenho 960, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. MULTA FGTS S/RESCISÃO - SILOEL CARVALHO BATISTA.	3.550,82				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.226,83	4.226,83	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários			Saldo anterior:				9.914,55C
01/04/2018	2349	0093/2018	Valor empenhado a LARA ANA QUINTINO DA COSTA, REF. AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.		1.261,62			
01/04/2018	2354	0204/2018	Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.		1.754,12			
01/04/2018	2360	0205/2018	Valor empenhado a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.		1.773,52			
01/04/2018	2367	0206/2018	Valor empenhado a LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING VALOR REF. AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.		1.812,02			
01/04/2018	2376	0138/2018	Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO REF. AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.		1.792,82			
01/04/2018	3282	0205/2018	Valor empenhado a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SÁ, REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLANDIA/MG NOS DIAS 12, 13, 14 E 15/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA NO DIA 21/02/2018 - ATA 1135.		38,50			
01/04/2018	3523	0065/2018	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X MURIAÉ (DUAS DIÁRIAS E MEIA) NOS DIAS 24 A 26 DE ABRIL 2018. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DA FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO 013/2017.		850,78			
01/04/2018	3527	0065/2018	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X JUIZ DE FORA (TRÊS DIÁRIAS) NOS DIAS 26 A 29 DE ABRIL 2018. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DA FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO 013/2017.		1.117,76			
Acumulado até o dia:						0,00	10.401,14	20.315,69C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2018	1943	0139/2018	Liquidação do Empenho 366, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM TRÊS CORAÇÕES X ALFENAS NO DIA 02 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	100,76				
02/04/2018	2058	0164/2018	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. A VIAGEM DE ALFENAS PARA INCONFIDENTES, TRÊS PONTAS, BOA ESPERANÇA, ILICÍNEA, SÃO JOSE DA BARRA E PASSOS NO PERÍODO DE 16 A 20 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO (ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA) - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.		1.062,30			
02/04/2018	2060	0161/2018	Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. A VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA A CIDADE DE ENTRE RIOS DE MINAS NO DIA 04 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.		125,16			
02/04/2018	2062	0065/2018	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. A VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA A CIDADE DE ENTRE RIOS DE MINAS NO DIA 04 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017		155,26			
02/04/2018	2624	0164/2018	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM DE ALFENAS PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO NO DIA 12 DE ABRIL COM OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.		102,46			
02/04/2018	2993	0192/2018	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM À SÃO JOÃO DEL REI NO PERÍODO DE 23 A 26 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CRO-MG 013/2017.		819,54			
02/04/2018	3000	0178/2018	Valor empenhado a ANTONIO AUGUSTO DE BARROS REF. 2,5 DIÁRIAS (VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA SANTA MARGARIDA/MG, MATIPÓ/MG, SERICITA/MG E ABRE CAMPO/MG) A SER REALIZADA NOS DIAS 25/04/2018 A 27/04/2018 COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.		585,08			
02/04/2018	6088	0301/2018	Valor empenhado a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. 4 1/2 DIÁRIAS, 1/2 DIÁRIAS, DA VIAGEM DE CARRO PARA UNAI/MG, PARACATU/MG, JOAO PINHEIRO/MG E RETORNO DE CARRO ATE A REGIONAL DE UBERABA/MG NOS DIAS 02, 03, 04, 05, 06 E 09 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.164,16			
02/04/2018	6089	0301/2018	Liquidação do Empenho 813, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. 4 1/2 DIÁRIAS, 1/2 DIÁRIAS, DA VIAGEM DE CARRO PARA UNAI/MG, PARACATU/MG, JOAO PINHEIRO/MG E RETORNO DE CARRO ATE A REGIONAL DE UBERABA/MG NOS DIAS 02, 03, 04, 05, 06 E 09 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.164,16				
Acumulado até o dia:						1.264,92	14.415,10	23.064,73C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2018	1540	0171/2018	Liquidação do Empenho 302, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE CARRO PARA COROACI, PEÇANHA, CANTAGALO E SÃO JOÃO EVANGELISTA NOS DIAS 03, 04, 05 E 06 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS DE PUBLICIDADE IRREGULARES E FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	815,94				
03/04/2018	1958	0065/2018	Liquidação do Empenho 371, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X UBERLÂNDIA, ARAGUARI E UBERABA/MG NOS DIAS 11, 12, 13, 14 E 15 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR DENUNCIA E RETORNO DE PROCESSO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	1.620,78				
03/04/2018	1961	0162/2018	Liquidação do Empenho 373, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X UBERLÂNDIA, ARAGUARI E UBERABA/MG NOS DIAS 11, 12, 13, 14 E 15 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR DENUNCIA E RETORNO DE PROCESSO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	2.283,63				
Acumulado até o dia:						5.985,27	14.415,10	18.344,38C
04/04/2018	2061	0161/2018	Liquidação do Empenho 395, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. A VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA A CIDADE DE ENTRE RIOS DE MINAS NO DIA 04 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	125,16				
04/04/2018	2063	0065/2018	Liquidação do Empenho 396, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. A VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA A CIDADE DE ENTRE RIOS DE MINAS NO DIA 04 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	155,26				
Acumulado até o dia:						6.265,69	14.415,10	18.063,96C
05/04/2018	1902	0162/2018	Liquidação do Empenho 353, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CURITIBA-PR NO PERÍODO DE 05 A 08 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR COMO VOGAL DA COMISSÃO - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	1.821,92				
Acumulado até o dia:						8.087,61	14.415,10	16.242,04C
09/04/2018	1673	0003/2018	Liquidação do Empenho 2, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF A VIAGEM DE MONTES CLAROS X MONTE AZUL, MATO VERDE, PORTEIRINHA E JANAÚBA NOS DIAS 09 A 13 DE ABRIL 2018, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA., CONFORME DECISÃO 013/2017.	1.034,80				
Acumulado até o dia:						9.122,41	14.415,10	15.207,24C
11/04/2018	1960	0192/2018	Liquidação do Empenho 372, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF A VIAGEM DE SÃO JOÃO DEL REI X CAMPO BELO E DIVINÓPOLIS NOS DIAS 11, 12 E 13 DE ABRIL DE 2018, COM OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIAS E ENTREGAR O CARRO PARA DR DIVINÓPOLIS.	442,78				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2018	2351	0093/2018	Liquidação do Empenho 472, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LARA ANA QUINTINO DA COSTA, REF. AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	1.261,62				
11/04/2018	2356	0204/2018	Liquidação do Empenho 474, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	1.754,12				
11/04/2018	2646	0016/2018	Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. AO PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA UBERLÂNDIA, ARAGUARI E UBERABA NO PERÍODO DE 11 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O FISCAL NAS VISITAS REFERENTES A DENÚNCIAS E RETORNOS DE PROCESSOS - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CRO-MG 013/2017		2.307,93			
11/04/2018	2647	0016/2018	Liquidação do Empenho 503, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. AO PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA UBERLÂNDIA, ARAGUARI E UBERABA NO PERÍODO DE 11 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O FISCAL NAS VISITAS REFERENTES A DENÚNCIAS E RETORNOS DE PROCESSOS - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CRO-MG 013/2017.	2.307,93				
11/04/2018	3528	0065/2018	Liquidação do Empenho 605, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X JUIZ DE FORA (TRÊS DIÁRIAS) NOS DIAS 26 A 29 DE ABRIL 2018. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DA FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO 013/2017.	1.117,76				
Acumulado até o dia:						16.006,62	16.723,03	10.630,96C
12/04/2018	2362	0205/2018	Liquidação do Empenho 476, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	1.773,52				
12/04/2018	2369	0206/2018	Liquidação do Empenho 478, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, REF. AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE -MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	1.812,02				
12/04/2018	2377	0138/2018	Liquidação do Empenho 482, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO REF. AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	1.792,82				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2018	2645	0164/2018	Liquidação do Empenho 502, referente nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM DE ALFENAS PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO NO DIA 12 DE ABRIL COM OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	102,46				
Acumulado até o dia:						21.487,44	16.723,03	5.150,14C
16/04/2018	2059	0164/2018	Liquidação do Empenho 394, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. A VIAGEM DE ALFENAS PARA INCONFIDENTES, TRÊS PONTAS, BOA ESPERANÇA, ILICÍNEA, SÃO JOSE DA BARRA E PASSOS NO PERÍODO DE 16 A 20 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO (ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA) - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	1.062,30				
Acumulado até o dia:						22.549,74	16.723,03	4.087,84C
18/04/2018	3003	0178/2018	Liquidação do Empenho 532, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE BARROS REF. 2,5 DIÁRIAS (VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA SANTA MARGARIDA/MG, MATIPÓ/MG, SERICITA/MG E ABRE CAMPO/MG) A SER REALIZADA NOS DIAS 25/04/2018 A 27/04/2018 COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	585,08				
Acumulado até o dia:						23.134,82	16.723,03	3.502,76C
19/04/2018	3283	0205/2018	Liquidação do Empenho 555, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLANDIA/MG NOS DIAS 12, 13, 14 E 15/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA NO DIA 21/02/2018 - ATA 1135.	38,50				
Acumulado até o dia:						23.173,32	16.723,03	3.464,26C
20/04/2018	2994	0192/2018	Liquidação do Empenho 528, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM À SÃO JOÃO DEL REI NO PERÍODO DE 23 A 26 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CRO-MG 013/2017.	819,54				
20/04/2018	3341	0150/2018	Liquidação do Empenho 582, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF A VIAGEM DE DIVINOPOLIS X BELO HORIZONTE NOS 23 E 27 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	1.051,30				
Acumulado até o dia:						25.044,16	16.723,03	1.593,42C
23/04/2018	3525	0065/2018	Liquidação do Empenho 603, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X MURIAÉ (DUAS DIÁRIAS E MEIA) NOS DIAS 24 A 26 DE ABRIL 2018. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DA FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO 013/2017.	850,78				
23/04/2018	3560	0161/2018	Liquidação do Empenho 612, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CURVELO NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL 2018, COM O OBJETIVO FISCALIZAR DENÚNCIAS E RETORNO DE PROCESSO, CONFORME DECISÃO 013/2017.	420,82				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2018	3569	0215/2018	Liquidação do Empenho 613, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CURVELO NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL 2018, COM O OBJETIVO REALIZAR ROTINAS DE PROCESSOS E FISCALIZAR DENÚNCIAS, CONFORME DECISÃO 013/2017.	321,82				
Acumulado até o dia:						26.637,58	16.723,03	0,00
02/05/2018	4558	0065/2018	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS RÊDA, REF. 1/2 DIÁRIA CONF. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETE LAGOAS/MG NO DIA 04/05/2018 COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR - DECISÃO CROMG 13/2017.		155,26			
02/05/2018	4560	0003/2018	Valor empenhado a JOÃO BATISTA DE MELO, REF. 2 1/2 DIÁRIA CONF. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JEQUITAI, PONTO CHIQUE, IBIÁÍ E VARZEA DA PALMA/MG NOS DIAS 07/05/2018, 08/05/2018 E 09/05/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA - DECISÃO CROMG 013/2017.		565,88			
02/05/2018	4611	0003/2018	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE CARRO DE MONTES CLAROS/MG PARA PORTEIRINHA/MG NO DIA 24/05/2018 COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR - DECISÃO CROMG 013/2017.		96,96			
02/05/2018	4617	0192/2018	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG NO DIA 09/05/2018 COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.		101,76			
02/05/2018	4618	0192/2018	Liquidação do Empenho 693, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. MEIA DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG NO DIA 09/05/2018 COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	101,76				
02/05/2018	5069	0233/2018	Valor empenhado a DAÍZE CRISTINA DOS REIS, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/05/2018 E RETORNO NO DIA 19/05/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A ORGANIZAÇÃO DA III JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		441,42			
02/05/2018	5073	0164/2018	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 3 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2018 E RETORNO NO DIA 20/05/2018, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAMENTO DA DELEGADA ISAURA CLARA TISO VEIGA NA III JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		892,42			
02/05/2018	5075	0065/2018	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS RESA, REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2018 E RETORNO NO DIA 19/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.		888,02			
02/05/2018	5453	0148/2018	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 3 1/2 DIÁRIAS + 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM NOS DIAS 21, 22, 23, 24 E 25 DE MAIO/2018 DE TEOFILO OTONI/MG PARA ITAOBIM, PEDRA AZUL E MEDINA/MG, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.		921,30			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2018	5455	0171/2018	Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM NOS DIAS 28, 29 E 30 DE MAIO/2018 PARA IPANEMA, CONCEIÇÃO DE IPANEMA E TAPARUBA/MG, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS DE PUBLICIDADES IRREGULARES E FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA NAS DEMAIS CIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017.		577,58			
02/05/2018	5459	0171/2018	Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM NO DIA 18/05/2018 PARA TEOFILO OTONI/MG, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO PARA A REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,86			
02/05/2018	5461	0178/2018	Valor empenhado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM NOS DIAS 23, 24 E 25/05/2018 DE MURIAÉ/MG PARA CARANGOLA E MANHUMIRIM/MG, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.		585,08			
02/05/2018	5463	0150/2018	Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM NOS DIAS 23, 24 E 25/05/2018 DE DIVINÓPOLIS/MG PARA VARGEM BONITA, SÃO ROQUE DE MINAS, PIUMHI E DORESÓPOLIS/MG, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA - DECISÃO CROMG 013/2017.		575,78			
02/05/2018	5687	0139/2018	Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG, NOS DIAS 23/05/2018 ATE 25/05/2018, COM O OBJETIVO DE RETORNO PARA ANDAMENTO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.		577,28			
02/05/2018	6086	0164/2018	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2018 E RETORNO NO DIA 22/05/2018, COM O OBJETIVO DE LEVAR O VEICULO DO CROMG FIAT/UNO - PLACA GMF-7807 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		102,46			
02/05/2018	6322	0003/2018	Valor empenhado a JOÃO BATISTA SANTOS, REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG E BURITIZEIRO/MG, NOS DIAS 16/05, 17/05 E 18/05/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.		565,88			
Acumulado até o dia:						26.739,34	23.870,97	7.046,18C
07/05/2018	4559	0065/2018	Liquidação do Empenho 685, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1/2 DIÁRIA CONF. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETE LAGOAS/MG NO DIA 04/05/2018 COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR - DECISÃO CROMG 13/2017.	155,26				
07/05/2018	4561	0003/2018	Liquidação do Empenho 686, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA DE MELO, REF. 2 1/2 DIÁRIA CONF. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JEQUITAI, PONTO CHIQUE, IBIAÍ E VARZEA DA PALMA/MG NOS DIAS 07/05/2018, 08/05/2018 E 09/05/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	565,88				
Acumulado até o dia:						27.460,48	23.870,97	6.325,04C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2018	4612	0003/2018	Liquidação do Empenho 691, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE CARRO DE MONTES CLAROS/MG PARA PORTEIRINHA/MG NO DIA 24/05/2018 COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR - DECISÃO CROMG 013/2017.	96,96				
Acumulado até o dia:						27.557,44	23.870,97	6.228,08C
16/05/2018	5071	0233/2018	Liquidação do Empenho 736, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/05/2018 E RETORNO NO DIA 19/05/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A ORGANIZAÇÃO DA III JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	441,42				
16/05/2018	5074	0164/2018	Liquidação do Empenho 737, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 3 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2018 E RETORNO NO DIA 20/05/2018, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAMENTO DA DELEGADA ISAURA CLARA TISO VEIGA NA III JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	892,42				
16/05/2018	5076	0065/2018	Liquidação do Empenho 738, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2018 E RETORNO NO DIA 19/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	888,02				
Acumulado até o dia:						29.779,30	23.870,97	4.006,22C
18/05/2018	5454	0148/2018	Liquidação do Empenho 762, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 3 1/2 DIÁRIAS + 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM NOS DIAS 21, 22, 23, 24 E 25 DE MAIO/2018 DE TEOFILO OTONI/MG PARA ITAOBIM, PEDRA AZUL E MEDINA/MG, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	921,30				
18/05/2018	5456	0171/2018	Liquidação do Empenho 763, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM NOS DIAS 28, 29 E 30 DE MAIO/2018 PARA IPANEMA, CONCEIÇÃO DE IPANEMA E TAPARUBA/MG, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS DE PUBLICIDADES IRREGULARES E FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA NAS DEMAIS CIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017.	577,58				
18/05/2018	5460	0171/2018	Liquidação do Empenho 765, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM NO DIA 18/05/2018 PARA TEOFILO OTONI/MG, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO PARA A REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,86				
18/05/2018	5462	0178/2018	Liquidação do Empenho 766, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM NOS DIAS 23, 24 E 25/05/2018 DE MURIAÉ/MG PARA CARANGOLA E MANHUMIRIM/MG, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	585,08				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2018	5464	0150/2018	Liquidação do Empenho 767, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM NOS DIAS 23, 24 E 25/05/2018 DE DIVINÓPOLIS/MG PARA VARGEM BONITA, SÃO ROQUE DE MINAS, PIUMHI E DORESÓPOLIS/MG, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	575,78				
18/05/2018	6087	0164/2018	Liquidação do Empenho 812, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2018 E RETORNO NO DIA 22/05/2018, COM O OBJETIVO DE LEVAR O VEICULO DO CROMG FIAT/UNO - PLACA GMF-7807 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	102,46				
Acumulado até o dia:						32.642,36	23.870,97	1.143,16C
23/05/2018	5688	0139/2018	Liquidação do Empenho 775, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG, NOS DIAS 23/05/2018 ATE 25/05/2018, COM O OBJETIVO DE RETORNO PARA ANDAMENTO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	577,28				
Acumulado até o dia:						33.219,64	23.870,97	565,88C
29/05/2018	16624	0171/2018	Cancelamento da liquidação nº 1163, do Empenho 763, favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de Estorno do pagamento 2729 pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, empenho 763, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM NOS DIAS 28, 29 E 30 DE MAIO/2018 PARA IPANEMA, CONCEIÇÃO DE IPANEMA E TAPARUBA/MG, POR NÃO OCORRÊNCIA DA DESPESA CITADA.		577,58			
29/05/2018	16625	0171/2018	Anulação do empenho do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, DEVIDO AO Estorno do pagamento 2729 pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, empenho 763, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM NOS DIAS 28, 29 E 30 DE MAIO/2018 PARA IPANEMA, CONCEIÇÃO DE IPANEMA E TAPARUBA/MG, POR NÃO OCORRÊNCIA DA DESPESA CITADA.	577,58				
Acumulado até o dia:						33.797,22	24.448,55	565,88C
30/05/2018	6323	0003/2018	Liquidação do Empenho 851, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG E BURITIZEIRO/MG, NOS DIAS 16/05, 17/05 E 18/05/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	565,88				
Acumulado até o dia:						34.363,10	24.448,55	0,00
01/06/2018	7262	0310/2018	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2018 E RETORNO NO DIA 13/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017 E 29/11/2017.		145,26			
01/06/2018	7595	0171/2018	Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 3 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM PARA IPANEMA, CONCEIÇÃO DE IPANEMA, TAPARUBA E POCRANE, NOS DIAS 18, 19, 20 E 21 DE JUNHO DE 2018, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS DE PUBLICIDADES IRREGULARES, RETORNO DE PROCESSO E FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA NAS DEMAIS CIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.		815,94			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	7597	0161/2018	Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 4 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA, TURMALINA, VEREDINHA, ITAMARANDIBA, CAPELINHA/MG, NOS DIAS 11, 12, 13, 14 E 15 DE JUNHO DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIA E RETORNO DE PROCESSO - DECISÃO CROMG 13/2017 DE 29/11/2017.		1.307,80			
01/06/2018	7896	0164/2018	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 3 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG, GUAXUPÉ/MG, JURUAIA/MG, POÇOS DE CALDAS/MG E BUENO BRANDÃO/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/06/2018 E RETORNO NO DIA 21/06/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E RETORNO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.		822,34			
01/06/2018	7900	0139/2018	Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/06/2018 E RETORNO NO DIA 15/06/2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEICULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.		100,76			
01/06/2018	8006	0065/2018	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/ MG PARA BOM DESPACHO COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/06/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 20/06/2018 REFERENTE (A 1,5 DIÁRIA) COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		503,02			
01/06/2018	8097	0178/2018	Valor empenhado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. A VIAGEM DE CARRO DE MURIAÉ PARA REDUTO, LAJINHA, CHALÉ E MANHUAÇU NOS DIAS 19 A 21 DE JUNHO DE 2018 REFENTE (A 2,5 DIÁRIAS) COM O OBJETIVO ATENDIMENTO A DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		585,08			
01/06/2018	8900	0161/2018	Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. A (1,2 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/06/2018 ÀS 10:00 HORAS E RETORNO AO DESTINO NO DIA 08/06/2018 ÀS 18:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE BUSCAR VEÍCULO DO CRO-MG FIAT WEKEND DE PLACA HMC0220 - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		125,16			
01/06/2018	9022	0318/2018	Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2018 E RETORNO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DE DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.		318,82			
01/06/2018	9024	0065/2018	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/06/2018 E RETORNO NO DIA 30/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.		540,26			
01/06/2018	9026	0063/2018	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/06/2018 E RETORNO NO DIA 25/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.		269,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	9087	0322/2018	Valor empenhado a CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, REF. A (1,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 28/06/2017 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		486,82			
01/06/2018	9101	0322/2018	Valor empenhado a ROSANGELA APARECIDA LEAL, REF A (1,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA COM SAÍDA NO DIA 28/06/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		420,82			
01/06/2018	9103	0322/2018	Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF A (1,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA COM SAÍDA NO DIA 28/06/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		717,82			
01/06/2018	9106	0322/2018	Valor empenhado a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF A (1,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA COM SAÍDA NO DIA 28/06/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		701,32			
Acumulado até o dia:								
08/06/2018	7263	0310/2018	Liquidação do Empenho 883, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2018 E RETORNO NO DIA 13/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017 E 29/11/2017.	145,26		34.363,10	32.309,27	7.860,72C
Acumulado até o dia:								
12/06/2018	7596	0171/2018	Liquidação do Empenho 920, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 3 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM PARA IPANEMA, CONCEIÇÃO DE IPANEMA, TAPARUBA E POCRANE, NOS DIAS 18, 19, 20 E 21 DE JUNHO DE 2018, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS DE PUBLICIDADES IRREGULARES, RETORNO DE PROCESSO E FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA NAS DEMAIS CIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	815,94		34.508,36	32.309,27	7.715,46C
12/06/2018	7598	0161/2018	Liquidação do Empenho 921, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 4 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA, TURMALINA, VEREDINHA, ITAMARANDIBA, CAPELINHA/MG, NOS DIAS 11, 12, 13, 14 E 15 DE JUNHO DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIA E RETORNO DE PROCESSO - DECISÃO CROMG 13/2017 DE 29/11/2017.	1.307,80				
Acumulado até o dia:								
15/06/2018	7897	0164/2018	Liquidação do Empenho 962, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 3 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG, GUAXUPÉ/MG, JURUAIA/MG, POÇOS DE CALDAS/MG E BUENO BRANDÃO/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/06/2018 E RETORNO NO DIA 21/06/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E RETORNO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	822,34		36.632,10	32.309,27	5.591,72C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2018	7901	0139/2018	Liquidação do Empenho 964, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/06/2018 E RETORNO NO DIA 15/06/2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	100,76				
Acumulado até o dia:						37.555,20	32.309,27	4.668,62C
18/06/2018	8007	0065/2018	Liquidação do Empenho 994, 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 BOM DESPACHO COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/06/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 20/06/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	503,02				
18/06/2018	8098	0178/2018	Liquidação do Empenho 999, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. A VIAGEM DE CARRO DE MURIAÉ PARA REDUTO, LAJINHA, CHALÉ E MANHUAÇU NOS DIAS 19 A 21 DE JUNHO DE 2018 REFENTE (A 2,5 DIÁRIAS) COM O OBJETIVO ATENDIMENTO A DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	585,08				
Acumulado até o dia:						38.643,30	32.309,27	3.580,52C
25/06/2018	8901	0161/2018	Liquidação do Empenho 1047, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. A (1,2 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/06/2018 ÀS 10:00 HORAS E RETORNO AO DESTINO NO DIA 08/06/2018 ÀS 18:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE BUSCAR VEÍCULO DO CRO-MG FIAT WEKEND DE PLACA HMC0220 - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	125,16				
Acumulado até o dia:						38.768,46	32.309,27	3.455,36C
26/06/2018	9023	0318/2018	Liquidação do Empenho 1057, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2018 E RETORNO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DE DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	318,82				
26/06/2018	9025	0065/2018	Liquidação do Empenho 1058, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/06/2018 E RETORNO NO DIA 30/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	540,26				
26/06/2018	9027	0063/2018	Liquidação do Empenho 1059, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/06/2018 E RETORNO NO DIA 25/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	269,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2018	9097	0322/2018	Liquidação do Empenho 1074, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CAIO CEZAR FERREIRA GUTMARAES, REF. A (1,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 28/06/2017 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	486,82				
26/06/2018	9102	0322/2018	Liquidação do Empenho 1075, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSANGELA APARECIDA LEAL, REF A (1,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA COM SAÍDA NO DIA 28/06/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	420,82				
26/06/2018	9104	0322/2018	Liquidação do Empenho 1076, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF A (1,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA COM SAÍDA NO DIA 28/06/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	717,82				
26/06/2018	9107	0322/2018	Liquidação do Empenho 1077, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF A (1,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA COM SAÍDA NO DIA 28/06/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	701,32				
Acumulado até o dia:						42.223,82	32.309,27	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:				20.681,50C
01/04/2018	3284	0179/2018	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		808,50			
01/04/2018	3286	0022/2018	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		808,50			
01/04/2018	3290	0025/2018	Valor empenhado a LETÍCIA CARVALHO COELHO, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		808,50			
01/04/2018	3292	0173/2018	Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		808,50			
01/04/2018	3294	0021/2018	Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		808,50			
01/04/2018	3296	0210/2018	Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 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
01/04/2018	3299	0100/2018	Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		269,50			
01/04/2018	3301	017/2018	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22, 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE DA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
01/04/2018	3305	019/2018	Valor empenhado a JANIR ALVES SOARES, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		808,50			
01/04/2018	3309	0172/2018	Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		269,50			
01/04/2018	3319	0031/2018	Valor empenhado a ROBSON FIDALGO AMUI, REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		269,50			
01/04/2018	3321	015/2018	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENÇO, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		808,50			
01/04/2018	3332	0211/2018	Valor empenhado a JOSÉ FORTES PESSOA, REF. 1/5 DIÁRIA DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		808,50			
01/04/2018	3342	0002/2018	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22, 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA E DA ASSEMBLÉIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2017 - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
01/04/2018	3373	0151/2018	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF 1 1/5 DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS X BELO HORIZONTE NOS 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.		1.050,00			
01/04/2018	3521	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG NOS DIAS 24, 25 E 26/04/2018 COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PREFEITO E DENTISTAS DA PREFEITURA E REALIZAR REUNIÃO COM REPRESENTANTES MUNICIPAIS E COM A VIGILANCIA SANITÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
01/04/2018	3524	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3- DIÁRIA PARA A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG NOS DIAS 26, 27, 28 E 29/04/2018 COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A ABO E PARTICIPAR DE AÇÕES JUNTO AS FACULDADES E AÇÕES JUNTO A POLICIA MILITAR - DECISÃO CROMG 013/2017.		2.100,00			

Acumulado até o dia:

0,00

16.485,00

37.166,50C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2018	1856	0063/2018	Liquidação do Empenho 345, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 01 E 02 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA. CONFORME DECISÃO 013/2017 CROMG.	808,50				
02/04/2018	2466	0022/2018	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE E A COORDENADORA DE SAÚDE BUCAL DA CIDADE SOBRE A JORNADA ODONTOLÓGICA QUE OCORRERÁ EM MAIO/2018 - EM CONFORMIDADE COM DECISÃO CROMG 013/2017.		269,50			
02/04/2018	2470	0002/2018	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. A VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA UBERLÂNDIA COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11 DE ABRIL ÀS 19:35h E RETORNO DIA 14 DE ABRIL ÀS 13:45 h - PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA COM INSCRITOS DA MICRO-REGIÃO DE UBERLÂNDIA. - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.		2.450,00			
02/04/2018	2995	0063/2018	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA REF. 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM REALIZADA NO DIA 16/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA II PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		269,50			
02/04/2018	3996	0063/2018	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1/2 DIÁRIA PARA A VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 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:						808,50	19.743,50	39.616,50C
05/04/2018	1908	0001/2018	Liquidação do Empenho 1, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CURITIBA NOS DIAS 05, 06, 07 E 08 (REF A TRÊS DIÁRIAS E MEIA) DE ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	2.450,00				
05/04/2018	2053	0199/2018	Liquidação do Empenho 391, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, REF A DUAS DIÁRIAS E MEIA VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CURITIBA-PR NOS DIAS 05,06,07 DE ABRIL DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR COMO P. COMISSÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR. DECISÃO CROMG 013/2017.	1.347,50				
Acumulado até o dia:						4.606,00	19.743,50	35.819,00C
08/04/2018	2333	0063/2018	Liquidação do Empenho 69, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA REF. AO PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA ÉTICA 2 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	808,50				
Acumulado até o dia:						5.414,50	19.743,50	35.010,50C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2018	2347	0001/2018	Liquidação do Empenho 1, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS, VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X UBERLÂNDIA/MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA NO PERÍODO DE 11 A 15 DE ABRIL EM CONFORMIDADE COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA NÚMERO 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	3.150,00				
11/04/2018	2373	0023/2018	Liquidação do Empenho 480, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X UBERLÂNDIA, NOS DIAS 11 A 15 DE ABRIL DE 2018 (REF A QUATRO DIÁRIAS E MEIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM COM A DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA NO DIA 21/02/2018 - ATA 1135. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	3.150,00				
11/04/2018	2471	0002/2018	Liquidação do Empenho 493, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA UBERLÂNDIA COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11 DE ABRIL ÀS 19:35h E RETORNO DIA 14 DE ABRIL ÀS 13:45h - PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA COM INSCRITOS DA MICRO-REGIÃO DE UBERLÂNDIA. - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						14.164,50	19.743,50	26.260,50C
12/04/2018	2371	0024/2018	Liquidação do Empenho 479, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X UBERLÂNDIA, NOS DIAS 12 A 15 DE ABRIL (REF A TRÊS DIÁRIAS E MEIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM COM A DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA NO DIA 21/02/2018 - ATA 1135. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2.450,00				
12/04/2018	2467	0022/2018	Liquidação do Empenho 492, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO NO DIA 12 DE ABRIL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE E A COORDENADORA DE SAÚDE BUCAL DA CIDADE SOBRE A JORNADA ODONTOLÓGICA QUE OCORRERÁ EM MAIO/2018 - EM CONFORMIDADE COM DECISÃO CROMG 013/2017.	269,50				
Acumulado até o dia:						16.884,00	19.743,50	23.541,00C
16/04/2018	2996	0063/2018	Liquidação do Empenho 529, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA REF. 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM REALIZADA NO DIA 16/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA II PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	269,50				
Acumulado até o dia:						17.153,50	19.743,50	23.271,50C
19/04/2018	3285	0179/2018	Liquidação do Empenho 556, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	808,50				
19/04/2018	3287	022/2018	Liquidação do Empenho 557, referente nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 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
19/04/2018	3291	025/2018	Liquidação do Empenho 558, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	808,50				
19/04/2018	3293	0173/2018	Liquidação do Empenho 559, referente nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	808,50				
19/04/2018	3295	021/2018	Liquidação do Empenho 560, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	808,50				
19/04/2018	3300	0100/2018	Liquidação do Empenho 563, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	269,50				
19/04/2018	3302	017/2018	Liquidação do Empenho 564, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22, 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE DA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
19/04/2018	3306	019/2018	Liquidação do Empenho 566, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JANIR ALVES SOARES, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	808,50				
19/04/2018	3314	0172/2018	Liquidação do Empenho 568, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	269,50				
19/04/2018	3320	031/2018	Liquidação do Empenho 572, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROBSON FIDALGO AMUI, REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	269,50				
19/04/2018	3322	015/2018	Liquidação do Empenho 573, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	808,50				
19/04/2018	3333	0211/2018	Liquidação do Empenho 579, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. 1/5 DIÁRIA DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 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
19/04/2018	3338	0210/2018	Liquidação do Empenho 561, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. UMA DIÁRIA E MEIA DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	808,50				
19/04/2018	3343	002/2018	Liquidação do Empenho 583, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22, 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA E DA ASSEMBLÉIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2017 - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						28.738,50	19.743,50	11.686,50C
20/04/2018	3329	0030/2018	Liquidação do Empenho 576, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF A UMA DIÁRIA E MEIA VIAGEM DE UBERABA X BELO HORIZONTE NOS 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	1.050,00				
20/04/2018	3346	0023/2018	Liquidação do Empenho 584, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 22, 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	1.750,00				
20/04/2018	3349	0028/2018	Liquidação do Empenho 586, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, REF 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	808,50				
20/04/2018	3374	0151/2018	Liquidação do Empenho 598, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF 1 1/5 DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS X BELO HORIZONTE NOS 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	1.050,00				
20/04/2018	13272	0028/2018	Cancelamento da liquidação nº 818, do Empenho 541, favorecido ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL nº , em função de Aux. Embarque pago em 16/03/2018		100,00			
20/04/2018	13273	0028/2018	Anulação do empenho do favorecido ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, referente a Auxilio embarque pago em 16/03/2018.	100,00				
Acumulado até o dia:						33.497,00	19.843,50	7.028,00C
23/04/2018	3334	0212/2018	Liquidação do Empenho 578, referente nº do favorecido JOSE JULIO PONCIANO GOMES, REF A UMA DIÁRIA E MEIA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES X BELO HORIZONTE NOS 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	808,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2018	3522	001/2018	Liquidação do Empenho 602, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG NOS DIAS 24, 25 E 26/04/2018 COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PREFEITO E DENTISTAS DA PREFEITURA E REALIZAR REUNIÃO COM REPRESENTANTES MUNICIPAIS E COM A VIGILANCIA SANITÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
23/04/2018	3526	001/2018	Liquidação do Empenho 604, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3 - DIÁRIA PARA A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG NOS DIAS 26, 27, 28 E 29/04/2018 COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A ABO E PARTICIPAR DE AÇÕES JUNTO AS FACULDADES E AÇÕES JUNTO A POLICIA MILITAR - DECISÃO CROMG 013/2017.	2.100,00				
Acumulado até o dia:						38.155,50	19.843,50	2.369,50C
25/04/2018	3997	0063/2018	Liquidação do Empenho 621, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1/2 DIÁRIA PARA A VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 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:						38.425,00	19.843,50	2.100,00C
26/04/2018	16626	0024/2018	Cancelamento da liquidação nº 704, do Empenho 479, favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de Estorno do pagamento 2472 pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, empenho 479, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X UBERLÂNDIA, NOS DIAS 12 A 15 DE ABRIL (REF A TRÊS DIÁRIAS E MEIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM COM A DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA NO DIA 21/02/2018 - ATA 1135. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		2.450,00			
26/04/2018	16627	0024/2018	Anulação do empenho do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, devido ao Estorno do pagamento 2472 pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, empenho 479, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X UBERLÂNDIA, NOS DIAS 12 A 15 DE ABRIL (REF A TRÊS DIÁRIAS E MEIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM COM A DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA NO DIA 21/02/2018 - ATA 1135. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						40.875,00	22.293,50	2.100,00C
02/05/2018	4473	0024/2018	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 07/05/2018 COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
02/05/2018	4480	017/2018	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 07/05/2018 COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE UMA 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
02/05/2018	4484	023/2018	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 07/05/2018 COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETARIO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
02/05/2018	4528	0002/2018	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO NO DIA 08/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA E DO GOOGLE CLOUD ONBOARD BRASIL 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
02/05/2018	4619	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 09/05/2018 E RETORNO NO DIA 12/05/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO 13º SIMPLO - SIMPÓSIO DE PLANOS ODONTOLÓGICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		2.450,00			
02/05/2018	4623	0165/2018	Valor empenhado a CLESO ANDRÉ GUIMARÃES JÚNIOR, REF. 3 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 09/05/2018 E RETORNO NO DIA 12/05/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO 13º SIMPLO - SIMPÓSIO DE PLANOS ODONTOLÓGICOS COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONVÊNIOS E GERENCIAMENTOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.886,50			
02/05/2018	4759	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF NO DIA 14/05/2018 COM RETORNO NO DIA 16/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
02/05/2018	5079	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2018 E RETORNO NO DIA 19/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA III JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
02/05/2018	5086	0022/2018	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 3 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2018 E RETORNO NO DIA 20/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA III JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.886,50			
02/05/2018	5132	0236/2018	Valor empenhado a IVONE JORGE, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/05/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 19/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA III JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		808,50			
02/05/2018	5682	0241/2018	Valor empenhado a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE QUE ACONTECERÁ NO DIA 25/04/2018 (SÓ TERÁ 1 1/2 DIÁRIA POIS NÃO CONSEGUIRAM TRANSPORTE NO DIA 25, APENAS UM DIA ANTES) - CROMG 013/2017.		808,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2018	5723	0002/2018	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS DELIBERATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		3.850,00			
02/05/2018	5912	0017/2018	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORRÊA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/05/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, 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 013/2017.		1.750,00			
02/05/2018	5916	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 PREVISTA NO DIA 27/05/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, 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 013/2017.		1.750,00			
02/05/2018	6223	0100/2018	Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 1 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 04/06/2018 E RETORNO NO DIA 05/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS PRESIDENTES REGIONAIS E COM OS FUTUROS CONSELHEIROS DO CFO. PRÉVIAS DA ASSEMBLÉIA QUE ELEGERÁ A NOVA DIRETORIA DO CFO. DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.		808,50			
02/05/2018	6279	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 6 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ E BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/05/2018 E RETORNO NO DIA 05/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO RIO DE JANEIRO DO 1º ENCONTRO NACIONAL DE MEDICINA OROFACIAL E EM BRASÍLIA IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM OS PRESIDENTES REGIONAIS JUNTO COM OS FUTUROS CONSELHEIROS DO CFO, PRÉVIAS À ASSEMBLÉIA QUE ELEGERÁ A NOVA DIRETORIA DO CFO - CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.		4.550,00			
02/05/2018	6283	0151/2018	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO 013/2017 DE 29/11/2017.		1.050,00			
Acumulado até o dia:								
04/05/2018	4476	0024/2018	Liquidação do Empenho 660, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 07/05/2018 COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00		40.875,00	52.292,00	32.098,50C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2018	4481	017/2018	Liquidação do Empenho 662, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 07/05/2018 COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
04/05/2018	4485	023/2018	Liquidação do Empenho 664, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 07/05/2018 COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETARIO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
04/05/2018	4529	0002/2018	Liquidação do Empenho 676, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO NO DIA 08/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA E DO GOOGLE CLOUD ONBOARD BRASIL 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						45.775,00	52.292,00	27.198,50C
09/05/2018	4620	0001/2018	Liquidação do Empenho 694, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 09/05/2018 E RETORNO NO DIA 12/05/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO 13º SIMPLO - SIMPÓSIO DE PLANOS ODONTOLÓGICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	2.450,00				
09/05/2018	4624	0165/2018	Liquidação do Empenho 696, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 3 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 09/05/2018 E RETORNO NO DIA 12/05/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO 13º SIMPLO - SIMPÓSIO DE PLANOS ODONTOLÓGICOS COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONVÊNIOS E GERENCIAMENTOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.886,50				
Acumulado até o dia:						50.111,50	52.292,00	22.862,00C
14/05/2018	4760	0001/2018	Liquidação do Empenho 717, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF NO DIA 14/05/2018 COM RETORNO NO DIA 16/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						51.861,50	52.292,00	21.112,00C
16/05/2018	5081	0001/2018	Liquidação do Empenho 739, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2018 E RETORNO NO DIA 19/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA III JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - 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
16/05/2018	5087	0022/2018	Liquidação do Empenho 740, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 3 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2018 E RETORNO NO DIA 20/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA III JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.886,50				
16/05/2018	5133	0236/2018	Liquidação do Empenho 745, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido IVONE JORGE, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/05/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 19/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA III JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	808,50				
Acumulado até o dia:						56.306,50	52.292,00	16.667,00C
23/05/2018	5684	0241/2018	Liquidação do Empenho 773, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE QUE ACONTECERÁ NO DIA 25/04/2018 (SÓ TERÁ 1 1/2 DIÁRIA POIS NÃO CONSEGUIRAM TRANSPORTE NO DIA 25, APENAS UM DIA ANTES) - CROMG 013/2017.	808,50				
23/05/2018	5724	0002/2018	Liquidação do Empenho 793, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS DELIBERATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	3.850,00				
Acumulado até o dia:						60.965,00	52.292,00	12.008,50C
25/05/2018	5914	0017/2018	Liquidação do Empenho 801, 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 PREVISTA NO DIA 27/05/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, 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 013/2017.	1.750,00				
25/05/2018	5918	0023/2018	Liquidação do Empenho 802, 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 PREVISTA NO DIA 27/05/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, 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 013/2017.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						64.465,00	52.292,00	8.508,50C
30/05/2018	6224	0100/2018	Liquidação do Empenho 835, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 1 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 04/06/2018 E RETORNO NO DIA 05/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS PRESIDENTES REGIONAIS E COM OS FUTUROS CONSELHEIROS DO CFO. PRÉVIAS DA ASSEMBLÉIA QUE ELEGERÁ A NOVA DIRETORIA DO CFO. DECISÃO CROMG 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
30/05/2018	6280	0001/2018	Liquidação do Empenho 841, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 6 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ E BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/05/2018 E RETORNO NO DIA 05/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO RIO DE JANEIRO DO 1º ENCONTRO NACIONAL DE MEDICINA OROFACIAL E EM BRASÍLIA IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM OS PRESIDENTES REGIONAIS JUNTO COM OS FUTUROS CONSELHEIROS DO CFO, PRÉVIAS À ASSEMBLÉIA QUE ELEGERÁ A NOVA DIRETORIA DO CFO - CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	4.550,00				
30/05/2018	6284	0151/2018	Liquidação do Empenho 843, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO 013/2017 DE 29/11/2017.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						70.873,50	52.292,00	2.100,00C
01/06/2018	7247	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CAMPINA GRANDE/PB COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/06/2018 E RETORNO NO DIA 10/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 5º CONGRESSO PARAIBANO DE ODONTOLOGIA-CROPB E REUNIÃO COM OS PRESIDENTES - DECISÃO CROMG 013/2017.		2.450,00			
01/06/2018	7255	0063/2018	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/06/2018 E RETORNO NO DIA 04/06/2018, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.		808,50			
01/06/2018	7710	0024/2018	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/06/2018 E RETORNO NO DIA 15/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.		1.750,00			
01/06/2018	7718	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 13/06/2018 E RETORNO NO DIA 15/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/17.		1.750,00			
01/06/2018	7722	0002/2018	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/06/2018 E RETORNO NO DIA 16/06/2018, 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 DE 29/11/17.		3.150,00			
01/06/2018	7726	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 13/06/2018 E RETORNO NO DIA 15/06/2018, 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 DE 29/11/17.		1.750,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	7894	0019/2018	Valor empenhado a JANIR ALVES SOARES, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA MONTES CLAROS/MG, NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DE 2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS DIRETORES E COORDENADORES DOS CURSOS DAS FACULDADES DE ODONTOLOGIA DA FUNORTE, PITÁGORAS, UNIMONTES E NORTE DE MINAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.		808,50			
01/06/2018	7938	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG E BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/06 E RETORNO NO DIA 20/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E PARTICIPAR DO II SEMANA DA ODONTOLOGIANA FACULDADE UNA DE BOM DESPACHO/MG - DECISÃO CROMG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		2.450,00			
01/06/2018	8294	0002/2018	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERABA/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/06/2018 E RETORNO NO DIA 20/06/2018, REFERENTE (A 3,5 DIÁRIAS) COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CEO E EM BELO HORIZONTE, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		2.450,00			
01/06/2018	8317	0063/2018	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. A 1,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/06/2018 E RETORNO NO DIA 18/06/2018, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017		808,50			
01/06/2018	9018	0024/2018	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/06/2018 E RETORNO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
01/06/2018	9034	0017/2018	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/06/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, 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 013/2017.		1.750,00			
01/06/2018	9038	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 27/06/2018 E RETORNO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA 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
01/06/2018	9115	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A (1,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 26/06/2018 ÀS 11:20 HORAS E RETORNO AO DESTINO NO DIA 27/06/2018 ÀS 14:15 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO DEBATE DE "ANTES E DEPOIS" NAS MÍDIAS SOCIAIS, VISANDO PROPOR MUDANÇAS SOBRE O TEMA E SEU IMPACTO NA PROFISSÃO - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						70.873,50	76.767,50	26.575,50C
08/06/2018	7248	0001/2018	Liquidação do Empenho 878, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CAMPINA GRANDE/PB COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/06/2018 E RETORNO NO DIA 10/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 5º CONGRESSO PARAIBANO DE ODONTOLOGIA-CROPB E REUNIÃO COM OS PRESIDENTES - DECISÃO CROMG 013/2017.	2.450,00				
08/06/2018	7256	0063/2018	Liquidação do Empenho 881, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/06/2018 E RETORNO NO DIA 04/06/2018, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	808,50				
Acumulado até o dia:						74.132,00	76.767,50	23.317,00C
12/06/2018	7711	0024/2018	Liquidação do Empenho 937, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/06/2018 E RETORNO NO DIA 15/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	1.750,00				
12/06/2018	7719	0023/2018	Liquidação do Empenho 940, 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 13/06/2018 E RETORNO NO DIA 15/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/17.	1.750,00				
12/06/2018	7723	0002/2018	Liquidação do Empenho 942, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/06/2018 E RETORNO NO DIA 16/06/2018, 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 DE 29/11/17.	3.150,00				
12/06/2018	7727	0017/2018	Liquidação do Empenho 944, 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 13/06/2018 E RETORNO NO DIA 15/06/2018, 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 DE 29/11/17.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						82.532,00	76.767,50	14.917,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2018	7895	0019/2018	Liquidação do Empenho 961, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JANIR ALVES SOARES, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA MONTES CLAROS/MG, NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DE 2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS DIRETORES E COORDENADORES DOS CURSOS DAS FACULDADES DE ODONTOLOGIA DA FUNORTE, PITÁGORAS, UNIMONTES E NORTE DE MINAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	808,50				
15/06/2018	7939	0001/2018	Liquidação do Empenho 972, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG E BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/06 E RETORNO NO DIA 20/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E PARTICIPAR DO II SEMANA DA ODONTOLOGIANA FACULDADE UNA DE BOM DESPACHO/MG - DECISÃO CROMG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						85.790,50	76.767,50	11.658,50C
19/06/2018	8295	0002/2018	Liquidação do Empenho 1007, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERABA/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/06/2018 E RETORNO NO DIA 20/06/2018, REFERENTE (A 3,5 DIÁRIAS) COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CEO E EM BELO HORIZONTE, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	2.450,00				
19/06/2018	8318	0063/2018	Liquidação do Empenho 1009, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. A 1,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/06/2018 E RETORNO NO DIA 18/06/2018, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017	808,50				
Acumulado até o dia:						89.049,00	76.767,50	8.400,00C
21/06/2018	8819	0001/2018	Liquidação do Empenho 1, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. (A 1,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 23/06/2018 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CONJUNTA ENTRE DELEGADOS, FUNCIONÁRIOS E CONSELHEIRO - DECISÃO CRO-MG 013/2017, 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						90.099,00	76.767,50	7.350,00C
26/06/2018	9019	0024/2018	Liquidação do Empenho 1055, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/06/2018 E RETORNO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE UMA 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
26/06/2018	9035	0017/2018	Liquidação do Empenho 1063, 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 27/06/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, 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 013/2017.	1.750,00				
26/06/2018	9039	0023/2018	Liquidação do Empenho 1065, 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 27/06/2018 E RETORNO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
26/06/2018	9116	0001/2018	Liquidação do Empenho 1078, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A (1,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 26/06/2018 ÀS 11:20 HORAS E RETORNO AO DESTINO NO DIA 27/06/2018 ÀS 14:15 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO DEBATE DE "ANTES E DEPOIS" NAS MÍDIAS SOCIAIS, VISANDO PROPOR MUDANÇAS SOBRE O TEMA E SEU IMPACTO NA PROFISSÃO - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	1.050,00				
26/06/2018	9140	0001/2018	Liquidação do Empenho 1, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. UMA DIÁRIA E MEIA VIAGEM DE BELO HORIZONTE X BARBACENA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2018 E RETORNO NO DIA 30/06/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE DA ABO DE BARBACENA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	1.050,00				
26/06/2018	9146	0002/2018	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. TRÊS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2018 E RETORNO NO DIA 30/06/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS.		2.450,00			
26/06/2018	9147	0002/2018	Liquidação do Empenho 1087, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. TRÊS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2018 E RETORNO NO DIA 30/06/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						99.899,00	79.217,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação				Saldo anterior:				350,00
02/04/2018	4299	0156/2018	Valor empenhado a ANDREY GUSTAVO LEMOS DE FARIA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO A SER PAGO AOS MEMBROS DA COMISSÃO CRO JOVEM DE IPATINGA/MG QUE PARTICIPARAM EXCEPCIONALMENTE DE REUNIÃO REALIZADA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 013/2018.		50,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
02/04/2018	4301	0156/2018	Valor empenhado a ANA LUIZA ALVES GOMES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO A SER PAGO AOS MEMBROS DA COMISSÃO CRO JOVEM DE IPATINGA/MG QUE PARTICIPARAM EXCEPCIONALMENTE DE REUNIÃO REALIZADA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 013/2018.		50,00				
02/04/2018	4303	0156/2018	Valor empenhado a MAYCON DINIZ SILVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO A SER PAGO AOS MEMBROS DA COMISSÃO CRO JOVEM DE IPATINGA/MG QUE PARTICIPARAM EXCEPCIONALMENTE DE REUNIÃO REALIZADA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 013/2018.		50,00				
02/04/2018	7073	0306/2018	Valor empenhado a MARCOS VINICIO DE CASTRO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG EM REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 13/04/2018 - PORTARIA 035/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		175,00				
02/04/2018	7077	0306/2018	Valor empenhado a FLAVIO HUMBERTO FERREIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG EM REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 13/04/2018 - PORTARIA 035/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		175,00				
02/04/2018	7079	0306/2018	Valor empenhado a ALEXANDRE MENDES AMUI, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG EM REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 13/04/2018 - PORTARIA 035/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		175,00				
02/04/2018	7081	0306/2018	Valor empenhado a DANILO JACOB FERREIRA DE RESENDE, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG EM REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 13/04/2018 - PORTARIA 035/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		175,00				
Acumulado até o dia:							0,00	850,00	1.200,00C
05/04/2018	1968	0193/2018	Liquidação do Empenho 377, referente OFÍCIO nº do favorecido TATIANA GROSSI LEMES, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA NO NORTE DE MINAS " NA CIDADE DE MONTES CLAROS NOS DIAS 05 E 06 DE ABRIL/2018. EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA CROMG 015/2018.	175,00					
Acumulado até o dia:							175,00	850,00	1.025,00C
10/04/2018	1966	0193/2018	Liquidação do Empenho 376, referente OFÍCIO nº do favorecido MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA NO NORTE DE MINAS " NA CIDADE DE MONTES CLAROS NOS DIAS 05 E 06 DE ABRIL/2018. EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA CROMG 015/2018.	175,00					
Acumulado até o dia:							350,00	850,00	850,00C
27/04/2018	4300	0156/2018	Liquidação do Empenho 643, referente OFÍCIO nº do favorecido ANDREY GUSTAVO LEMOS DE FÁRIA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO A SER PAGO AOS MEMBROS DA COMISSÃO CRO JOVEM DE IPATINGA/MG QUE PARTICIPARAM EXCEPCIONALMENTE DE REUNIÃO REALIZADA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 013/2018.	50,00					
27/04/2018	4302	0156/2018	Liquidação do Empenho 644, referente OFÍCIO nº do favorecido ANA LUIZA ALVES GOMES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO A SER PAGO AOS MEMBROS DA COMISSÃO CRO JOVEM DE IPATINGA/MG QUE PARTICIPARAM EXCEPCIONALMENTE DE REUNIÃO REALIZADA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 013/2018.	50,00					

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2018	4304	0156/2018	Liquidação do Empenho 645, referente OFÍCIO nº do favorecido MAYCON DINIZ SILVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A SER PAGO AOS MEMBROS DA COMISSÃO CRO JOVEM DE IPATINGA/MG QUE PARTICIPARAM EXCEPCIONALMENTE DE REUNIÃO REALIZADA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 013/2018.	50,00				
Acumulado até o dia:						500,00	850,00	700,00C
30/04/2018	4508	0061/2018	Valor empenhado a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 11 REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA À PORTARIA 002/2018.DATA DAS REUNIÕES: - 02/04/2018 (SEGUNDA-FEIRA) - 17/04/2018 (TERÇA-FEIRA)- 03/04/2018 (TERÇA-FEIRA) - 20/04/2018 (SEXTA-FEIRA)- 06/04/2018 (SEXTA-FEIRA) - 23/04//2018 (SEGUNDA-FEIRA)- 09/04/2018 (SEGUNDA-FEIRA) - 24/04/2018 (TERÇA-FEIRA)- 10/04/2018 (TERÇA-FEIRA) - 27/04/2018 (TERÇA-FEIRA)- 16/04/2018 (SEGUNDA-FEIRA)OBS: O HORÁRIO DAS REUNIÕES FORAM ALTERNADAS (10 HORAS, 11 HORAS E 14 HORAS)		1.925,00			
30/04/2018	4509	0061/2018	Liquidação do Empenho 671, referente OFÍCIO nº do favorecido JORDANNA RHAYRA FERREIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 11 REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA À PORTARIA 002/2018.DATA DAS REUNIÕES: - 02/04/2018 (SEGUNDA-FEIRA) - 17/04/2018 (TERÇA-FEIRA)- 03/04/2018 (TERÇA-FEIRA) - 20/04/2018 (SEXTA-FEIRA)- 06/04/2018 (SEXTA-FEIRA) - 23/04//2018 (SEGUNDA-FEIRA)- 09/04/2018 (SEGUNDA-FEIRA) - 24/04/2018 (TERÇA-FEIRA)- 10/04/2018 (TERÇA-FEIRA) - 27/04/2018 (TERÇA-FEIRA)- 16/04/2018 (SEGUNDA-FEIRA)OBS: O HORÁRIO DAS REUNIÕES FORAM ALTERNADAS (10 HORAS, 11 HORAS E 14 HORAS)	1.925,00				
30/04/2018	4510	00061/2018	Valor empenhado a MARCO AURELIO GOUVEA BOMFIM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 02 REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA À PORTARIA 002/2018.DATA DAS REUNIÕES: - 06/04/2018 (SEXTA-FEIRA) - 20/04/2018 (SEXTA-FEIRA) OBS: O HORÁRIO DAS REUNIÕES FOI ÀS 14 HORAS.		350,00			
30/04/2018	4511	00061/2018	Liquidação do Empenho 672, referente OFÍCIO nº do favorecido MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 02 REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA À PORTARIA 002/2018.DATA DAS REUNIÕES: - 06/04/2018 (SEXTA-FEIRA) - 20/04/2018 (SEXTA-FEIRA) OBS: O HORÁRIO DAS REUNIÕES FOI ÀS 14 HORAS.	350,00				
30/04/2018	4512	0061/2018	Valor empenhado a THELMA COSTA ALVES, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 02 REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA À PORTARIA 002/2018.DATA DAS REUNIÕES: - 06/04/2018 (SEXTA-FEIRA) - 20/04/2018 (SEXTA-FEIRA) OBS: O HORÁRIO DAS REUNIÕES FOI ÀS 14 HORAS.		350,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2018	4513	0061/2018	Liquidação do Empenho 673, referente OFÍCIO nº do favorecido THELMA COSTA ALVES, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 02 REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA À PORTARIA 002/2018.DATA DAS REUNIÕES: - 06/04/2018 (SEXTA-FEIRA) - 20/04/2018 (SEXTA-FEIRA) OBS: O HORÁRIO DAS REUNIÕES FOI ÀS 14 HORAS.	350,00				
Acumulado até o dia:						3.125,00	3.475,00	700,00C
02/05/2018	6080	0061/2018	Valor empenhado a THELMA COSTA ALVES, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 02 REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA À PORTARIA 002/2018.DATA DAS REUNIÕES: - 04/05/2018 (SEXTA-FEIRA) - 10/05/2018 (QUINTA-FEIRA) OBS: O HORÁRIO DAS REUNIÕES FOI ÀS 14 HORAS.		350,00			
02/05/2018	6082	0061/2018	Valor empenhado a MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 02 REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA À PORTARIA 002/2018.DATA DAS REUNIÕES: - 04/05/2018 (SEXTA-FEIRA) - 10/05/2018 (QUINTA-FEIRA) OBS: O HORÁRIO DAS REUNIÕES FOI ÀS 14 HORAS.		350,00			
02/05/2018	6084	0061/2018	Valor empenhado a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 04 REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA ÀS PORTARIAS 109/2017 E 002/2018.DATA E HORÁRIO DAS REUNIÕES: - 04/05/2018 (SEXTA-FEIRA) ÀS 14 HORAS. - 07/05/2018 (SEGUNDA-FEIRA) ÀS 10 HORAS. - 08/05/2018 (TERÇA-FEIRA) ÀS 10 HORAS.- 10/05/2018 (QUINTA-FEIRA) ÀS 14 HORAS.		700,00			
02/05/2018	7084	0308/2018	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARÃES JUNIOR, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO EM DILIGÊNCIA REALIZADA NO DIA 22/05/2018 NA SEDE DO CROMG, COM O OBJETIVO DE ELABORAÇÃO DE OFÍCIO RESPOSTA AO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA - PORTARIA 032/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		175,00			
Acumulado até o dia:						3.125,00	5.050,00	2.275,00C
28/05/2018	6081	0061/2018	Liquidação do Empenho 809, referente OFÍCIO nº do favorecido THELMA COSTA ALVES, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 02 REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA À PORTARIA 002/2018.DATA DAS REUNIÕES: - 04/05/2018 (SEXTA-FEIRA) - 10/05/2018 (QUINTA-FEIRA) OBS: O HORÁRIO DAS REUNIÕES FOI ÀS 14 HORAS.	350,00				
28/05/2018	6083	0061/2018	Liquidação do Empenho 810, referente OFICIO nº do favorecido MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 02 REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA ÀS PORTARIAS 109/2017 E 002/2018.DATA DAS REUNIÕES: - 04/05/2018 (SEXTA-FEIRA) - 10/05/2018 (QUINTA-FEIRA) OBS: O HORÁRIO DAS REUNIÕES FOI ÀS 14 HORAS.	350,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2018	6085	0061/2018	Liquidação do Empenho 811, referente OFÍCIO nº do favorecido JORDANNA RHAYRA FERREIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 04 REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA ÀS PORTARIAS 109/2017 E 002/2018. DATA E HORÁRIO DAS REUNIÕES: - 04/05/2018 (SEXTA-FEIRA) ÀS 14 HORAS. - 07/05/2018 (SEGUNDA-FEIRA) ÀS 10 HORAS. - 08/05/2018 (TERÇA-FEIRA) ÀS 10 HORAS. - 10/05/2018 (QUINTA-FEIRA) ÀS 14 HORAS.	700,00				
Acumulado até o dia:						4.525,00	5.050,00	875,00C
01/06/2018	8827	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A REPRESENTAÇÃO AO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NO(S) DIA(S) 25 E 26/05/2018 NO(S) SEGUINTE(S) EVENTO(S): I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - A NOVA FACE DA ODONTOLOGIA REALIZADO PELO CROMG - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		350,00			
01/06/2018	8828	0001/2018	Liquidação do Empenho 1035, referente OFÍCIO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A REPRESENTAÇÃO AO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NO(S) DIA(S) 25 E 26/05/2018 NO(S) SEGUINTE(S) EVENTO(S): I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - A NOVA FACE DA ODONTOLOGIA REALIZADO PELO CROMG - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	350,00				
01/06/2018	9126	0323/2018	Valor empenhado a MARISA HELENA VIEIRA, REF A REPRESENTAÇÃO AO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NA CIDADE DE UBERABA/MG NO(S) DIA(S) 18/06/2018 NO(S) SEGUINTE(S) EVENTO(S) : REUNIR-SE COM O PREFEITO MUNICIPAL DE UBERABA, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		175,00			
01/06/2018	9134	0030/2018	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF A REPRESENTAÇÃO AO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NA CIDADE DE UBERABA/MG NO(S) DIA(S) 18/06/2018 NO(S) SEGUINTE(S) EVENTO(S) : REUNIR-SE COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		175,00			
01/06/2018	9135	0100/2018	Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DO EVENTO NA CIDADE UBERABA/MG, NO DIA 18/06/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA/MG, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - DECISÃO CROMG 013/2017.		175,00			
01/06/2018	9138	0323/2018	Valor empenhado a LAERCIO MANGUCCI JUNIOR, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DO EVENTO NA CIDADE UBERABA/MG, NO DIA 18/06/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA/MG, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - DECISÃO CROMG 013/2017.		175,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	9141	0323/2018	Valor empenhado a ROBSON FIDALGO AMUI, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DO EVENTO NA CIDADE UBERABA/MG, NO DIA 18/06/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA/MG, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - DECISÃO CROMG 013/2017.		175,00			
01/06/2018	9143	0017/2018	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DO EVENTO NA CIDADE UBERABA/MG, NO DIA 18/06/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA/MG, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - DECISÃO CROMG 013/2017.		175,00			
01/06/2018	10937	0344/2018	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			
01/06/2018	10939	0344/2018	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			
01/06/2018	10941	0344/2018	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:								
08/06/2018	7074	0306/2018	Liquidação do Empenho 872, referente DEPOSITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido MARCOS VINICIO DE CASTRO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG EM REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 13/04/2018 - PORTARIA 035/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	175,00				
08/06/2018	7078	0306/2018	Liquidação do Empenho 873, referente OFÍCIO nº do favorecido FLAVIO HUMBERTO FERREIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG EM REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 13/04/2018 - PORTARIA 035/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	175,00				
08/06/2018	7080	0306/2018	Liquidação do Empenho 874, referente OFÍCIO nº do favorecido ALEXANDRE MENDES AMUI, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG EM REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 13/04/2018 - PORTARIA 035/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	175,00				
08/06/2018	7082	0306/2018	Liquidação do Empenho 875, referente OFÍCIO nº do favorecido DANILO JACOB FERREIRA DE RESENDE, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG EM REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 13/04/2018 - PORTARIA 035/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	175,00				
						4.875,00	6.975,00	2.450,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2018	7085	0308/2018	Liquidação do Empenho 876, referente OFÍCIO nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM DILIGÊNCIA REALIZADA NO DIA 22/05/2018 NA SEDE DO CROMG, COM O OBJETIVO DE ELABORAÇÃO DE OFÍCIO RESPOSTA AO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA - PORTARIA 032/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	175,00				
Acumulado até o dia:						5.750,00	6.975,00	1.575,00C
12/06/2018	7736	0315/2018	Valor empenhado a TONE JEFFERSON DE SOUZA MAIA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO QUE OCORREU E 19/05/2018 NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. PROC. ADM 15060/2018. PORTARIA 043/2018		175,00			
12/06/2018	7737	0315/2018	Liquidação do Empenho 946, referente OFÍCIO nº do favorecido TONE JEFFERSON DE SOUZA MAIA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO QUE OCORREU E 19/05/2018 NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. PROC. ADM 15060/2018. PORTARIA 043/2018	175,00				
12/06/2018	7738	0315/2018	Valor empenhado a MARIO MARCELINI DE LIMA E SILVA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO QUE OCORREU E 19/05/2018 NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. PROC. ADM 15060/2018. PORTARIA 043/2018		175,00			
12/06/2018	7739	0315/2018	Liquidação do Empenho 947, referente OFÍCIO nº do favorecido MARIO MARCELINI DE LIMA E SILVA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO QUE OCORREU E 19/05/2018 NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. PROC. ADM 15060/2018. PORTARIA 043/2018	175,00				
12/06/2018	7740	0315/2018	Valor empenhado a MARIA JOSE PATRICIO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO QUE OCORREU E 19/05/2018 NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. PROC. ADM 15060/2018. PORTARIA 043/2018		175,00			
12/06/2018	7741	0315/2018	Liquidação do Empenho 948, referente OFÍCIO do favorecido MARIA JOSE PATRICIO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO QUE OCORREU E 19/05/2018 NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. PROC. ADM 15060/2018. PORTARIA 043/2018	175,00				
12/06/2018	7742	0315/2018	Valor empenhado a NEIDE DE FATIMA BACHIAO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO QUE OCORREU E 19/05/2018 NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. PROC. ADM 15060/2018. PORTARIA 043/2018		175,00			
12/06/2018	7743	0315/2018	Liquidação do Empenho 949, referente OFÍCIO nº do favorecido NEIDE DE FATIMA BACHIAO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO QUE OCORREU E 19/05/2018 NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. PROC. ADM 15060/2018. PORTARIA 043/2018	175,00				
12/06/2018	7745	0315/2018	Valor empenhado a HERCILIO FALONI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO QUE OCORREU E 19/05/2018 NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. PROC. ADM 15060/2018. PORTARIA 043/2018		175,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2018	7746	0315/2018	Liquidação do Empenho 950, referente OFÍCIO nº do favorecido HERCILIO FALONI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO QUE OCORREU E 19/05/2018 NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. PROC. ADM 15060/2018. PORTARIA 043/2018	175,00				
12/06/2018	7749	0315/2018	Valor empenhado a ANA CAROLINA MARQUES DE LIMA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO QUE OCORREU E 19/05/2018 NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. PROC. ADM 15060/2018. PORTARIA 043/2018		175,00			
12/06/2018	7750	0315/2018	Liquidação do Empenho 951, referente OFÍCIO nº do favorecido ANA CAROLINA MARQUES DE LIMA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO QUE OCORREU EM 19/05/2018 NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. PROC. ADM 15060/2018. PORTARIA 043/2018	175,00				
12/06/2018	7751	0315/2018	Valor empenhado a CARLOS DONATO TERRA PIRES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO QUE OCORREU EM 19/05/2018 NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. PROC. ADM 15060/2018. PORTARIA 043/2018		175,00			
12/06/2018	7752	0315/2018	Liquidação do Empenho 952, referente OFÍCIO nº do favorecido CARLOS DONATO TERRA PIRES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO QUE OCORREU EM 19/05/2018 NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. PROC. ADM 15060/2018. PORTARIA 043/2018	175,00				
Acumulado até o dia:						6.975,00	8.200,00	1.575,00C
26/06/2018	9129	0323/2018	Liquidação do Empenho 1081, referente OFÍCIO nº do favorecido MARISA HELENA VIEIRA, REF A REPRESENTAÇÃO AO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NA CIDADE DE UBERABA/MG NO(S) DIA(S) 18/06/2018 NO(S) SEGUINTE(S) EVENTO(S) : REUNIR-SE COM O PREFEITO MUNICIPAL DE UBERABA, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	175,00				
26/06/2018	9136	0323/2018	Liquidação do Empenho 1082, referente OFÍCIO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF A REPRESENTAÇÃO AO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NA CIDADE DE UBERABA/MG NO(S) DIA(S) 18/06/2018 NO(S) SEGUINTE(S) EVENTO(S) : REUNIR-SE COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	175,00				
26/06/2018	9137	0100/2018	Liquidação do Empenho 1083, referente OFÍCIO nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DO EVENTO NA CIDADE UBERABA/MG, NO DIA 18/06/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA/MG, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	175,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2018	9139	0323/2018	Liquidação do Empenho 1084, referente OFÍCIO nº do favorecido LAERCIO MANGUCCI JUNIOR, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DO EVENTO NA CIDADE UBERABA/MG, NO DIA 18/06/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA/MG, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	175,00				
26/06/2018	9142	0323/2018	Liquidação do Empenho 1085, referente OFÍCIO nº do favorecido ROBSON FIDALGO AMUI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DO EVENTO NA CIDADE UBERABA/MG, NO DIA 18/06/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA/MG, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	175,00				
26/06/2018	9144	0323/2018	Liquidação do Empenho 1086, referente OFÍCIO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DO EVENTO NA CIDADE UBERABA/MG, NO DIA 18/06/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA/MG, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	175,00				
Acumulado até o dia:						8.025,00	8.200,00	525,00C
30/06/2018	10938	0344/2018	Liquidação do Empenho 1203, referente OFÍCIO nº do favorecido 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				
30/06/2018	10940	0344/2018	Liquidação do Empenho 1204, referente OFÍCIO nº do favorecido 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				
30/06/2018	10942	0344/2018	Liquidação do Empenho 1205, referente OFÍCIO nº do favorecido 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:						8.550,00	8.200,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				0,00
02/04/2018	4503	0085/2018	Valor empenhado a MERCANTIL AQUARELA SUPRIMENTOS ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO 036/2018. PROC. ADM. 7556/2017. PE 005/2017.		3.674,40			
02/04/2018	6309	0011/2018	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 035/2018.		624,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2018	12220	0011/2018	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:						0,00	20.148,40	20.148,40C
27/04/2018	4504	0194/2018	Liquidação do Empenho 670, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5890 do favorecido MERCANTIL AGUARELA SUPRIMENTO, REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO 036/2018. PROC. ADM. 7556/2017. PE 005/2017.	3.674,40				
Acumulado até o dia:						3.674,40	20.148,40	16.474,00C
30/04/2018	6310	0011/2018	Liquidação do Empenho 848, referente NOTA FISCAL nº 3374 do favorecido CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS EIRELI, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO - PREGÃO 001/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4120/2017 - ORDEM DE FORNECIMENTO 035/2018.	624,00				
30/04/2018	12221	0011/2018	Liquidação do Empenho 1349, referente NOTA FISCAL nº 3375 do favorecido 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:						20.148,40	20.148,40	0,00
01/06/2018	9076	0320/2018	Valor empenhado a VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO - ME, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICO PARA O FORNECIMENTO DE ENVELOPES COM JANELA CONFORME PROPOSTA APRESENTADA PARA O CRO-MG.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						20.148,40	21.648,40	1.500,00C
26/06/2018	9077	0320/2018	Liquidação do Empenho 1072, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 600 do favorecido VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO - ME, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICO PARA O FORNECIMENTO DE ENVELOPES COM JANELA CONFORME PROPOSTA APRESENTADA PARA O CRO-MG.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						21.648,40	21.648,40	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
02/05/2018	4714	0228/2018	Valor empenhado a ARTE ORIGINAL LTDA, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM MAIO/2018.		1.045,30			
Acumulado até o dia:						0,00	1.045,30	1.045,30C
07/05/2018	4715	0228/2018	Liquidação do Empenho 710, referente NOTA FISCAL nº 22347 do favorecido ARTE ORIGINAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO 031/2018. PROCESSO ADM 7556/2017. PREGÃO ELETRONICO 05/2017.	1.045,30				
Acumulado até o dia:						1.045,30	1.045,30	0,00
01/06/2018	8030	0228/2018	Valor empenhado a ARTE ORIGINAL LTDA, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM JUNHO/2018		875,49			
Acumulado até o dia:						1.045,30	1.920,79	875,49C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2018	8037	0228/2018	Liquidação do Empenho 995, referente NOTA FISCAL nº 22528 do favorecido ARTE ORIGINAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO 043/2018. PROCESSO ADM 7556/2017. PREGÃO ELETRONICO 05/2017.	875,49				
Acumulado até o dia:						1.920,79	1.920,79	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:				0,00
30/04/2018	5868	0083/2018	Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL/2018.		3.394,67			
30/04/2018	5869	0083/2018	Liquidação do Empenho 798, referente FATURA nº 27897494 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	3.394,67				
Acumulado até o dia:						3.394,67	3.394,67	0,00
02/05/2018	5218	0192/2018	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DEVIDO A PERDA DO CARTÃO DE ABASTECIMENTO PARA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 11/04/2018 A 13/04/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO. - OFICIO 034/18 DRL.		295,41			
02/05/2018	6216	0065/2018	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS RÊDA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL NOS DIA 27/04/2018 E 28/04/2018 POIS OCORREU UM PROBLEMA COM O CARTÃO COMBUSTÍVEL (GOODCARD) - AUTORIZADO EM CARATER EXPECIONAL O REEMBOLSO DOS VALORES.		146,62			
02/05/2018	7912	0319/2018	Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. A REEMBOLSO DE DESPESA EXTRAORDINÁRIA COM COMBUSTÉVEL PARA O VEICULO PALIO WEEKEND - PLACA HMC-0220, DEVIDO AO FATO DE ESTAR EM VIAGEM DURANTE O PERÍODO DAS PARALISAÇÕES RODOVIÁRIAS DOS CAMINHONEIROS E NA FALTA DE POSTO DE COMBUSTÍVEL QUE ACEITASSE O CARTÃO GOOD CARD, FOI NECESSÁRIO O URGENTE ABASTECIMENTO PARA O RETORNO PROGRAMADO - OFICIO 26/2018.		116,98			
02/05/2018	9078	0083/2018	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE MAIO/2018.		3.102,21			
Acumulado até o dia:						3.394,67	7.055,89	3.661,22C
16/05/2018	5222	0192/2018	Liquidação do Empenho 751, referente OFÍCIO nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DEVIDO A PERDA DO CARTÃO DE ABASTECIMENTO PARA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 11/04/2018 A 13/04/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO - OFICIO 034/18 DRL.	295,41				
Acumulado até o dia:						3.690,08	7.055,89	3.365,81C
30/05/2018	6217	0065/2018	Liquidação do Empenho 834, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL NOS DIA 27/04/2018 E 28/04/2018 POIS OCORREU UM PROBLEMA COM O CARTÃO COMBUSTÍVEL (GOODCARD) - AUTORIZADO EM CARATER EXPECIONAL O REEMBOLSO DOS VALORES.	146,62				
Acumulado até o dia:						3.836,70	7.055,89	3.219,19C
31/05/2018	9084	0083/2018	Liquidação do Empenho 1073, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 028196300 do favorecido 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
Acumulado até o dia:						6.938,91	7.055,89	116,98C
01/06/2018	11611	0083/2018	Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE JUNHO/2018.		2.876,23			
Acumulado até o dia:						6.938,91	9.932,12	2.993,21C
15/06/2018	7913	0319/2018	Liquidação do Empenho 968, referente OFÍCIO nº 26/2018 do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. A REEMBOLSO DE DESPESA EXTRAORDINÁRIA COM COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO PALIO WEEKEND - PLACA HMC-0220, DEVIDO AO FATO DE ESTAR EM VIAGEM DURANTE O PERÍODO DAS PARALISAÇÕES RODOVIÁRIAS DOS CAMINHONEIROS E NA FALTA DE POSTO DE COMBUSTÍVEL QUE ACEITASSE O CARTÃO GOOD CARD, FOI NECESSÁRIO O URGENTE ABASTECIMENTO PARA O RETORNO PROGRAMADO.	116,98				
Acumulado até o dia:						7.055,89	9.932,12	2.876,23C
30/06/2018	11612	0083/2018	Liquidação do Empenho 1250, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 28470393/28470394 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE JUNHO/2018.	2.876,23				
Acumulado até o dia:						9.932,12	9.932,12	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:					0,00
02/04/2018	7910	0078/2018	Valor empenhado a WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM SERVIÇO DE TROCA DE BOMBA DO VASO SANITÁRIO DA SALA 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG - OFICIO 092/2018.		50,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50,00	50,00C
12/04/2018	7705	0217/2018	Valor empenhado a M. GONÇALVES COMERCIAL LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 21 ROLOS DE FITA ADESIVA ALUMINIZADA PARA INSTALAÇÃO SOBRE O TELHADO DA D.R.MONTES CLAROS - PROC.ADM 3490/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 30/2018.		1.596,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.646,00	1.646,00C
13/04/2018	7706	0217/2018	Liquidação do Empenho 936, referente NOTA FISCAL nº 2467/2471 do favorecido M GONÇALVES COMERCIAL LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 21 ROLOS DE FITA ADESIVA ALUMINIZADA PARA INSTALAÇÃO SOBRE O TELHADO DA DELACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - PROC.ADM 3490/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 30/2018.	1.596,00				
Acumulado até o dia:						1.596,00	1.646,00	50,00C
15/06/2018	7911	0078/2018	Liquidação do Empenho 967, referente OFÍCIO nº 092/2018 do favorecido WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM SERVIÇO DE TROCA DE BOMBA DO VASO SANITÁRIO DA SALA 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG - OFICIO 092/2018.		50,00			
Acumulado até o dia:						1.646,00	1.646,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia			Saldo anterior:					396,00C
06/04/2018	2343	0198/2018	Liquidação do Empenho 470, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 16245-2 do favorecido QUINTEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA, REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO CONFORME ORDEM DE FORNECEDOR 014/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2563/2018.	396,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						396,00	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:				0,00
02/05/2018	5864	0224/2018	Valor empenhado a INTERMEDIUM SISTEMAS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AUDITÓRIO II DO CROMG EM BELO HORIZONTE. REF. PROC. ADM. 3647/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 041/2018.		370,00			
Acumulado até o dia:						0,00	370,00	370,00
25/05/2018	5866	0224/2018	Liquidação do Empenho 797, referente NOTA FISCAL nº 9437 do favorecido INTERMEDIUM SISTEMAS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AUDITÓRIO II DO CROMG EM BELO HORIZONTE. REF. PROC. ADM. 3647/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 041/2018.	370,00				
Acumulado até o dia:						370,00	370,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos - Sede			Saldo anterior:				0,00
09/04/2018	2090	0202/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		1.507,50			
09/04/2018	2091	0202/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	1.507,50				
Acumulado até o dia:						1.507,50	1.507,50	0,00
30/04/2018	13039	0202/2018	Valor empenhado a CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, REF. COMPLEMENTO DE DESPESAS DA Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 51 do(a) CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, referente ao período de 01/04/2018 a 30/04/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVEROS do(a) CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES.		497,50			
30/04/2018	13040	0202/2018	Liquidação do Empenho 1472, referente SUPRIMENTO DE FUNDO nº 51 do favorecido CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, REF. COMPLEMENTO DE DESPESAS DA Prestação de contas do período de 01/04/2018 a 30/04/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVEROS do(a) CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES.	497,50				
Acumulado até o dia:						2.005,00	2.005,00	0,00
04/06/2018	9866	0158/2018	Suprimento de fundo de 02/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO . REF. AO SUPRIMENTO SEDE NO MÊS DE MARÇO/2018		244,23			
04/06/2018	9867	0158/2018	Suprimento de fundo de 02/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO . REF. AO SUPRIMENTO SEDE NO MÊS DE MARÇO/2018	244,23				
04/06/2018	9877	0158/2018	Suprimento de fundo de 16/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		803,10			
04/06/2018	9878	0158/2018	Suprimento de fundo de 16/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	803,10				
Acumulado até o dia:						3.052,33	3.052,33	0,00
15/06/2018	6691	0346/2018	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de ANALICE NUNES MOREIRA, PAGAMENTO ON LINE .		2.005,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2018	6692	0346/2018	Suprimto de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de ANALICE NUNES MOREIRA, PAGAMENTO ON LINE .	2.005,00				
Acumulado até o dia:						5.057,33	5.057,33	0,00
25/06/2018	13037	0202/2018	Suprimto de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		123,83			
25/06/2018	13038	0202/2018	Suprimto de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	123,83				
Acumulado até o dia:						5.181,16	5.181,16	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.022 - Reuniões Regimentais			Saldo anterior:					0,00
02/04/2018	2611	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM JANTAR COM O PESSOAL DA COMISSÃO DE HARMONIZAÇÃO NO DIA 10 DE ABRIL.		69,62			
Acumulado até o dia:						0,00	69,62	69,62C
10/04/2018	2612	0001/2018	Liquidação do Empenho 498, referente CUPOM FISCAL nº 022900 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM JANTAR COM O PESSOAL DA COMISSÃO DE HARMONIZAÇÃO NO DIA 10 DE ABRIL.	69,62				
Acumulado até o dia:						69,62	69,62	0,00
02/05/2018	4552	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A JANTAR COM CONSELHEIROS NO DIA 23/04/2018.		61,96			
02/05/2018	6287	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO JANTAR DO EVENTO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL REALIZADO NO DIA 22/05/2018.		60,37			
Acumulado até o dia:						69,62	191,95	122,33C
07/05/2018	4553	0001/2018	Liquidação do Empenho 682, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A JANTAR COM CONSELHEIROS NO DIA 23/04/2018.	61,96				
Acumulado até o dia:						131,58	191,95	60,37C
30/05/2018	6288	0001/2018	Liquidação do Empenho 845, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO JANTAR DO EVENTO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL REALIZADO NO DIA 22/05/2018.	60,37				
Acumulado até o dia:						191,95	191,95	0,00
01/06/2018	8221	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM REFEIÇÃO EM COMPROMISSO OFICIAL DO PRESIDENTE NO DIA 14/06/2018 - JANTAR.		101,20			
Acumulado até o dia:						191,95	293,15	101,20C
19/06/2018	8229	0001/2018	Liquidação do Empenho 1002, referente NOTA FISCAL nº 016683 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM REFEIÇÃO EM COMPROMISSO OFICIAL DO PRESIDENTE NO DIA 14/06/2018 - JANTAR.	101,20				
Acumulado até o dia:						293,15	293,15	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos			Saldo anterior:					48.727,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2018	4545	0223/2018	Valor empenhado a HBA TECNOLOGIA CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE EVENTO (ONLINE, OFFLINE E RECEPTIVO) - I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. PROC. ADM. 2772/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 021/2018.		4.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.400,00	53.127,00C
30/04/2018	4546	0223/2018	Liquidação do Empenho 679, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/210 do favorecido HBA TECNOLOGIA CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE EVENTO (ONLINE, OFFLINE E RECEPTIVO) - I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. PROC. ADM. 2772/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 021/2018.VENCIMENTO: 20/05/2018 - R\$ 1.937,10VENCIMENTO: 05/06/2018 - R\$ 1.937,10	4.400,00				
30/04/2018	4613	0142/2018	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0148-1 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF A EVENTOS NO MÊS DE ABRIL 2018.OBS: VENCIMENTO 15/05/2018	1.230,66				
Acumulado até o dia:						5.630,66	4.400,00	47.496,34C
02/05/2018	4556	0224/2018	Valor empenhado a BEPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO, REF. PARTICIPAÇÃO EM 13o SIMPLO NO DIA 11/05/2018 (PARTICIPANTES: ALBERTO MAGNO E CLESO ANDRE) - PROC. ADM. 3826/2018.		1.040,00			
02/05/2018	4557	0224/2018	Liquidação do Empenho 684, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido BEPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A., REF. PARTICIPAÇÃO EM 13o SIMPLO NO DIA 11/05/2018 (PARTICIPANTES: ALBERTO MAGNO E CLESO ANDRE) - PROC. ADM. 3826/2018.	1.040,00				
02/05/2018	5060	0156/2018	Valor empenhado a CAMISARIA BELO HORIZONTE, REF. AQUISIÇÃO DE 80 CAMISAS DE MALHA PV POLO BORDADO FRENTE E VERSO - CROJOVEM (BELO HORIZONTE, DIAMANTINA E IPATINGA). PROC. ADM. 8013/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 022/2018.		2.000,00			
02/05/2018	5102	0235/2018	Valor empenhado a FREDERICO DOS REIS GOYATA, REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/05/2018 E RETORNO NO DIA 20/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR O CURSO DE "CONSIDERAÇÕES CLÍNICAS RELACIONADAS AO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DAS DORES TÊMPORO MANDIBULARES-DTMs/PLACAS OCLUSAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
02/05/2018	5104	0234/2018	Valor empenhado a ROSELI TEIXEIRA MIRANDA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/05/2018 E RETORNO NO DIA 19/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR O CURSO DE "TRATAMENTO ODONTOLÓGICO EM PACIENTES COM ALTERAÇÕES SISTÊMICAS" - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
02/05/2018	5112	0235/2018	Valor empenhado a SORAIA MARAGONI, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE FRANCA/SP PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA 17/05/2018 E RETORNO NO DIA 18/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR O CURSO DE "URGÊNCIAS EM ODONTOPEDIATRIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
02/05/2018	5116	0235/2018	Valor empenhado a MARIA RENATA ABRÃO CAMILLO RODRIGUES, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE FRANCA/SP PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA 17/05/2018 E RETORNO NO DIA 18/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR O CURSO DE "BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA" - 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
02/05/2018	5691	0223/2018	Valor empenhado a MARIO SILVEIRA DE SOUZA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 26/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE MICROAGULHAMENTO NA INDUÇÃO DE COLÁGENO NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO 2795/2018 ADM - CROMG 013/2017.		1.050,00			
02/05/2018	5695	0223/2018	Valor empenhado a JOSÉ PEIXOTO FERRÃO JUNIOR, REF. 2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE CAMPO GRANDE/MS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE TOXINA BOTULÍNICA NA ODONTOLOGIA NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.400,00			
02/05/2018	5699	0223/2018	Valor empenhado a SIDMARCIO ZIROLDO, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE CURITIBA/PR PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE NECROSE: COMO PREVINIR E TRATAR, NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
02/05/2018	5703	0223/2018	Valor empenhado a MOIRA PEDROSO LEÃO, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE CURITIBA/PR PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2018 E RETORNO NO DIA 28/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE BOAS PRÁTICAS NO USO DE SANGUE, CÉLULAS E TECIDOS EM ODONTOLOGIA, NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
02/05/2018	5707	0223/2018	Valor empenhado a AROLDI ALVES JUNIOR, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE "A IMPORTÂNCIA DA PRESCRIÇÃO DE NUTRACÊUTICOS/NUTRICOSMÉTICOS NA HARMONIZAÇÃO FACIAL", NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
02/05/2018	5711	0223/2018	Valor empenhado a ANDREA DAMAS TEDESCO, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 25/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE "ENVELHECIMENTO FACIAL", NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
02/05/2018	5715	0223/2018	Valor empenhado a LUCIANO ARTIOLI MOREIRA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 25/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE "ESTADO ATUAL DA LEGISLAÇÃO PARA USO DA TOXINA BOTULÍNICA E PREENCHEDORES NA ODONTOLOGIA", NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
02/05/2018	5719	0223/2018	Valor empenhado a JEAN CARLOS SANTOS, REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE CURITIBA/PA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/05/2018 E RETORNO NO DIA 26/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2018	6307	0223/2018	Valor empenhado a BRIGADA DE INCENDIO BH EIRELI, REF. SERVIÇO DE 04 BRIGADISTAS PARA OS 02 DIAS DO EVENTO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NOS DIAS 25/05/2018 (08H00 A 21H00) E 26/05/2018 (08H00 A 18H00) - PROC. ADM. 3678/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 038/2018.		960,00			
02/05/2018	6311	0223/2018	Valor empenhado a DR REMOÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 AMBULÂNCIA NOS DIAS 25 E 26/05/2018 PARA O I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3679/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 042/2018.		2.800,00			
02/05/2018	6700	0223/2018	Valor empenhado a LINHA DIRETA ESPERAS TELEFONICAS EIRELI- MG, REF. SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMÔNIAS PARA O EVENTO: I FÓRUM HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3671/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 037/2018.		1.200,00			
02/05/2018	7337	0223/2018	Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, 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.		3.850,00			
Acumulado até o dia:								
15/05/2018	6308	0223/2018	Liquidação do Empenho 847, referente NOTA FISCAL nº 2018/56 do favorecido BRIGADA DE INCENDIO BH EIRELI, REF. SERVIÇO DE 04 BRIGADISTAS PARA OS 02 DIAS DO EVENTO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NOS DIAS 25/05/2018 (08H00 A 21H00) E 26/05/2018 (08H00 A 18H00) - PROC. ADM. 3678/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 038/2018.VENCIMENTO: 02/06/2018.	960,00		6.670,66	29.200,00	71.256,34C
Acumulado até o dia:								
16/05/2018	5103	0235/2018	Liquidação do Empenho 741, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FREDERICO DOS REIS GOYATA, REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/05/2018 E RETORNO NO DIA 20/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR O CURSO DE "CONSIDERAÇÕES CLÍNICAS RELACIONADAS AO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DAS DORES TÊMPORO MANDIBULARES-DTMs/PLACAS OCLUSAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00		7.630,66	29.200,00	70.296,34C
16/05/2018	5105	0235/2018	Liquidação do Empenho 742, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSELI TEIXEIRA MIRANDA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/05/2018 E RETORNO NO DIA 19/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR O CURSO DE "TRATAMENTO ODONTOLÓGICO EM PACIENTES COM ALTERAÇÕES SISTÊMICAS" - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
16/05/2018	5113	0235/2018	Liquidação do Empenho 743, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SORAIA MARANGONI, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE FRANCA/SP PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA 17/05/2018 E RETORNO NO DIA 18/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR O CURSO DE "URGÊNCIAS EM ODONTOPEDIATRIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
16/05/2018	5117	0235/2018	Liquidação do Empenho 744, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIA RENATA ABRÃO CAMILLO RODRIGUES, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE FRANCA/SP PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA 17/05/2018 E RETORNO NO DIA 18/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR O CURSO DE "BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA" - 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:						12.530,66	29.200,00	65.396,34C
22/05/2018	5063	0156/2018	Liquidação do Empenho 735, referente NOTA FISCAL nº 898 do favorecido CAMISARIA BELO HORIZONTE, REF. AQUISIÇÃO DE 80 CAMISAS DE MALHA PV POLO BORDADO FRENTE E VERSO - CROJOVEM (BELO HORIZONTE, DIAMANTINA E IPATINGA). PROC. ADM. 8013/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 022/2018.VENCIMENTO: 22/05/2018.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						14.530,66	29.200,00	63.396,34C
23/05/2018	5692	0223/2018	Liquidação do Empenho 777, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIO SILVEIRA DE SOUZA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 26/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE MICROAGULHAMENTO NA INDUÇÃO DE COLÁGENO NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO 2795/2018 ADM - CROMG 013/2017.	1.050,00				
23/05/2018	5696	0223/2018	Liquidação do Empenho 779, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ PEIXOTO FERRÃO JUNIOR, REF. 2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE CAMPO GRANDE/MS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE TOXINA BOTULÍNICA NA ODONTOLOGIA NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.400,00				
23/05/2018	5700	0233/2018	Liquidação do Empenho 781, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SIDMARCIO ZIROLDO, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE CURITIBA/PR PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE NECROSE: COMO PREVINIR E TRATAR, NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
23/05/2018	5704	0223/2018	Liquidação do Empenho 783, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MOIRA PEDROSO LEÃO, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE CURITIBA/PR PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2018 E RETORNO NO DIA 28/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE BOAS PRÁTICAS NO USO DE SANGUE, CÉLULAS E TECIDOS EM ODONTOLOGIA, NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
23/05/2018	5708	0223/2018	Liquidação do Empenho 785, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AROLDO ALVES JUNIOR, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE "A IMPORTÂNCIA DA PRESCRIÇÃO DE NUTRACÊUTICOS/NUTRICOSMÉTICOS NA HARMONIZAÇÃO FACIAL", NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
23/05/2018	5712	0223/2018	Liquidação do Empenho 787, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDREA DAMAS TEDESCO, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 25/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE "ENVELHECIMENTO FACIAL", NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2018	5716	0223/2018	Liquidação do Empenho 789, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCIANO ARTIOLI MOREIRA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 25/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE "ESTADO ATUAL DA LEGISLAÇÃO PARA USO DA TOXINA BOTULÍNICA E PREENCHEDORES NA ODONTOLOGIA", NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
23/05/2018	5720	0223/2018	Liquidação do Empenho 791, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEAN CARLOS SANTOS, REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE CURITIBA/PA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/05/2018 E RETORNO NO DIA 26/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						22.580,66	29.200,00	55.346,34C
28/05/2018	6316	0223/2018	Liquidação do Empenho 849, referente NOTA FISCAL nº 2018/146 do favorecido DR REMOÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 AMBULÂNCIA NOS DIAS 25 E 26/05/2018 PARA O I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3679/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 042/2018.VENCIMENTO: 04/06/2018.	2.800,00				
28/05/2018	6701	0223/2018	Liquidação do Empenho 866, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/484 do favorecido LINHA DIRETA ESPERAS TELEFONICAS EIRELI - ME, REF. SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMÔNIAS PARA O EVENTO: I FÓRUM HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3671/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 037/2018.VENCIMENTO: 04/06/2018.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						26.580,66	29.200,00	51.346,34C
31/05/2018	7338	0223/2018	Liquidação do Empenho 909, referente NOTA FISCAL nº 2018/300 do favorecido TBI SEGURANÇA LTDA, 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.VENCIMENTO: 13/06/2018.	3.850,00				
31/05/2018	8267	0142/2018	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00163 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF A EVENTOS NO MÊS DE MAIO 2018.OBS: VENCIMENTO 23/06/2018	21.459,98				
Acumulado até o dia:						51.890,64	29.200,00	26.036,36C
01/06/2018	7946	0235/2018	Valor empenhado a MARIA RENATA ABRÃO CAMILLO RODRIGUES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE FRANCA/SP PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG EM 18/05/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA - DECISÃO CRO-MG Nº 013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		121,60			
01/06/2018	7949	0235/2018	Valor empenhado a SORAIA MARANGONI, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE FRANCA/SP PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG EM 18/05/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE URGÊNCIAS EM ODONTOPEDIATRIA - DECISÃO CRO-MG Nº013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		121,60			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	7953	0234/2018	Valor empenhado a ROSELI TEIXEIRA MIRANDA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG EM 19/05/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO EM PACIENTES COM ALTERAÇÕES SISTÊMICAS - DECISÃO CRO-MG Nº013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		382,40			
01/06/2018	7956	0235/2018	Valor empenhado a FREDERICO DOS REIS GOYATA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG EM 19/05/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE CONSIDERAÇÕES CLÍNICAS RELACIONADAS AO DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DAS DORES TÊMPORO MANDIBULARES - DRMs/PLACAS OCLUSAIS - DECISÃO CRO-MG Nº013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		638,40			
01/06/2018	7964	0235/2018	Valor empenhado a AROLDO ALVES JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE SANTA MARIA/RS PARA PORTO ALEGRE/RS EM 25/05/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA " A IMPORTÂNCIA DA PRESCRIÇÃO DE NUTRACÊUTICOS/NUTRICOSMÉTICOS NA HARMONIZAÇÃO FACIAL " NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - DECISÃO CRO-MG Nº013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		465,60			
01/06/2018	9030	0321/2018	Valor empenhado a RODRIGO NASCIMENTO LOPES, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/06/2018 E RETORNO NO DIA 01/07/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO FÓRUM DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR - AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA EM PROCESSO 5199/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
Acumulado até o dia:								
15/06/2018	7947	0235/2018	Liquidação do Empenho 975, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARIA RENATA ABRÃO CAMILLO RODRIGUES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE FRANCA/SP PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG EM 18/05/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA - DECISÃO CRO-MG Nº 013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	121,60				
15/06/2018	7951	0235/2018	Liquidação do Empenho 976, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido SORAIA MARANGONI, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE FRANCA/SP PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG EM 18/05/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE URGÊNCIAS EM ODONTOPEDIATRIA - DECISÃO CRO-MG Nº013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	121,60				
15/06/2018	7955	0235/2018	Liquidação do Empenho 977, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROSELI TEIXEIRA MIRANDA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG EM 19/05/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO EM PACIENTES COM ALTERAÇÕES SISTÊMICAS - DECISÃO CRO-MG Nº013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	382,40				
15/06/2018	7958	0235/2018	Liquidação do Empenho 978, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido FREDERICO DOS REIS GOYATA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG EM 19/05/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE CONSIDERAÇÕES CLÍNICAS RELACIONADAS AO DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DAS DORES TÊMPORO MANDIBULARES - DRMs/PLACAS OCLUSAIS - DECISÃO CRO-MG Nº013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	638,40				
						51.890,64	31.979,60	28.815,96C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2018	7965	0235/2018	Liquidação do Empenho 981, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido AROLDÓ ALVES JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE SANTA MARIA/RS PARA PORTO ALEGRE/RS EM 25/05/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA " A IMPORTÂNCIA DA PRESCRIÇÃO DE NUTRACÊUTICOS/NUTRICOSMÉTICOS NA HARMONIZAÇÃO FACIAL " NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - DECISÃO CRO-MG Nº013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	465,60				
Acumulado até o dia:						53.620,24	31.979,60	27.086,36C
26/06/2018	9031	0321/2018	Liquidação do Empenho 1061, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO NASCIMENTO LOPES, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/06/2018 E RETORNO NO DIA 01/07/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO FÓRUM DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR - AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA EM PROCESSO 5199/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						54.670,24	31.979,60	26.036,36C
30/06/2018	10741	0142/2018	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 187 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF A EVENTOS NO MÊS DE JUNHO/2018.OBS: VENCIMENTO 20/07/2018	2.933,58				
Acumulado até o dia:						57.603,82	31.979,60	23.102,78C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas				Saldo anterior:				0,00
01/06/2018	7265	0137/2018	Valor empenhado a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA NO PROCESSO ÉTICO 103/2017 - PORTARIA CRO-MG Nº 54/95.		700,00			
01/06/2018	7267	0137/2018	Valor empenhado a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA NO PROCESSO ÉTICO 93/2017 - PORTARIA CRO-MG Nº 54/95.		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.400,00	1.400,00C
08/06/2018	7266	0137/2018	Liquidação do Empenho 884, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA NO PROCESSO ÉTICO 103/2017 - PORTARIA CRO-MG Nº 54/95.	700,00				
Acumulado até o dia:						700,00	1.400,00	700,00C
30/06/2018	7268	0137/2018	Liquidação do Empenho 885, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA NO PROCESSO ÉTICO 93/2017 - PORTARIA CRO-MG Nº 54/95.	700,00				
Acumulado até o dia:						1.400,00	1.400,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				1.309,90C
02/04/2018	7981	0125/2018	VALOR ESTIMATIVO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		13.356,00			
02/04/2018	8840	0125/2018	Valor empenhado a BRENDA EVANGELISTA BATISTA, REF. RESCISÃO DE ESTÁGIO (COM SALDO DE SALÁRIOS DO MÊS DE ABRIL/2018 E AS FÉRIAS PROPORCIONAIS).		251,87			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2018	8843	0125/2018	Valor empenhado a ITALO GABRIEL LACERDA DA SILVA TEIXEIRA, REF. RESCISÃO DE ESTÁGIO (COM SALDO DE SALÁRIOS DO MÊS DE ABRIL/2018 E AS FÉRIAS PROPORCIONAIS).		383,54			
Acumulado até o dia:						0,00	13.991,41	15.301,31C
30/04/2018	7982	0125/2018	Liquidação do Empenho 987, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	13.356,00				
30/04/2018	8841	0126/2018	Liquidação do Empenho 1036, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido BRENDA EVANGELISTA BATISTA, REF. RESCISÃO DE ESTÁGIO (COM SALDO DE SALÁRIOS DO MÊS DE ABRIL/2018 E AS FÉRIAS PROPORCIONAIS).	251,87				
30/04/2018	8844	0125/2018	Liquidação do Empenho 1037, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido ÍTALO GABRIEL LACERDA DA SILVA TEIXEIRA, REF. RESCISÃO DE ESTÁGIO (COM SALDO DE SALÁRIOS DO MÊS DE ABRIL/2018 E AS FÉRIAS PROPORCIONAIS).	383,54				
Acumulado até o dia:						13.991,41	13.991,41	1.309,90C
02/05/2018	8808	0126/2018	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 MAIO DE 2018.		11.225,40			
02/05/2018	8846	0126/2018	Valor empenhado a KARYNY RODRIGUES MATOS, REF. RESCISÃO DE ESTÁGIO (COM SALDO DE SALÁRIOS DO MÊS DE MAIO/2018 E AS FÉRIAS PROPORCIONAIS).		908,57			
Acumulado até o dia:						13.991,41	26.125,38	13.443,87C
30/05/2018	8847	0126/2018	Liquidação do Empenho 1038, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido KARYNY RODRIGUES MATOS, REF. RESCISÃO DE ESTÁGIO (COM SALDO DE SALÁRIOS DO MÊS DE MAIO/2018 E AS FÉRIAS PROPORCIONAIS).	908,57				
Acumulado até o dia:						14.899,98	26.125,38	12.535,30C
31/05/2018	8809	0126/2018	Liquidação do Empenho 1028, 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 MAIO DE 2018.	11.225,40				
Acumulado até o dia:						26.125,38	26.125,38	1.309,90C
01/06/2018	10127	0127/2018	VALOR EMPENHADO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.		11.225,40			
Acumulado até o dia:						26.125,38	37.350,78	12.535,30C
30/06/2018	10128	0127/2018	Liquidação do Empenho 1134, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11.225,40				
Acumulado até o dia:						37.350,78	37.350,78	1.309,90C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2018	6094	0302/2018	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13/04/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		280,00			
02/04/2018	6097	0302/2018	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13/04/2018 E REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 14/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		560,00			
02/04/2018	6100	0302/2018	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA/VÍDEO CONFERÊNCIA REALIZADA NO DIA 14/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		280,00			
02/04/2018	6103	0302/2018	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13/04/2018 E REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 14/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		560,00			
02/04/2018	6106	0302/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 14/04/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		364,00			
02/04/2018	6109	0302/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13/04/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		364,00			
02/04/2018	6112	0302/2018	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA/VÍDEO CONFERÊNCIA REALIZADA NO DIA 14/04/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		280,00			
02/04/2018	6115	0302/2018	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13/04/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		280,00			
02/04/2018	6120	0302/2018	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 23/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		280,00			
02/04/2018	6123	0302/2018	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 23/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		280,00			
02/04/2018	6129	0302/2018	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 23/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		280,00			
Acumulado até o dia:								
16/04/2018	6095	0302/2018	Liquidação do Empenho 815, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13/04/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	280,00		0,00	3.808,00	3.808,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2018	6098	0302/2018	Liquidação do Empenho 816, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13/04/2018 E REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 14/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	560,00				
16/04/2018	6101	0302/2018	Liquidação do Empenho 817, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA/VÍDEO CONFERÊNCIA REALIZADA NO DIA 14/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	280,00				
16/04/2018	6104	0302/2018	Liquidação do Empenho 818, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13/04/2018 E REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 14/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.prestados.	560,00				
16/04/2018	6107	0302/2018	Liquidação do Empenho 819, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 14/04/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	364,00				
16/04/2018	6110	0302/2018	Liquidação do Empenho 820, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13/04/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	364,00				
16/04/2018	6113	0302/2018	Liquidação do Empenho 821, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA/VÍDEO CONFERÊNCIA REALIZADA NO DIA 14/04/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	280,00				
16/04/2018	6116	0302/2018	Liquidação do Empenho 822, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13/04/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	280,00				
Acumulado até o dia:								
25/04/2018	6121	0302/2018	Liquidação do Empenho 823, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 23/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	280,00		2.968,00	3.808,00	840,00C
25/04/2018	6124	0302/2018	Liquidação do Empenho 824, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 23/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	280,00				
25/04/2018	6126	0302/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 23/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		364,00			
25/04/2018	6127	0302/2018	Liquidação do Empenho 825, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 23/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	364,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2018	6130	0302/2018	Liquidação do Empenho 826, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 23/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	280,00				
Acumulado até o dia:						4.172,00	4.172,00	0,00
02/05/2018	6137	0303/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 07/05/2018 - DECISÃO 013/2017.		364,00			
02/05/2018	6140	0303/2018	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 07/05/2018 - DECISÃO 013/2017.		280,00			
02/05/2018	6143	0303/2018	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 07/05/2018 - DECISÃO 013/2017.		280,00			
02/05/2018	6146	0303/2018	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 07/05/2018 - DECISÃO 013/2017.		280,00			
02/05/2018	6149	0303/2018	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 07/05/2018 - DECISÃO 013/2017.		280,00			
02/05/2018	7287	0303/2018	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 29/05/2018.		280,00			
02/05/2018	7289	0303/2018	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ÉTICOS - REALIZADA NO DIA 29/05/2018.		280,00			
02/05/2018	7291	0303/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS.		364,00			
02/05/2018	7293	0303/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS.		364,00			
02/05/2018	7295	0303/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.		364,00			
02/05/2018	7297	0303/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.		364,00			
02/05/2018	7299	0303/2018	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ÉTICOS.		280,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2018	7301	0303/2018	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ÉTICOS.		280,00			
02/05/2018	7303	0303/2018	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.		280,00			
02/05/2018	7305	0303/2018	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.		280,00			
02/05/2018	7307	0303/2018	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.		280,00			
02/05/2018	7309	0303/2018	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.		280,00			
02/05/2018	7311	0303/2018	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS.		280,00			
02/05/2018	7313	0303/2018	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS.		280,00			
02/05/2018	7315	0303/2018	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.		280,00			
02/05/2018	7317	0303/2018	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.		280,00			
02/05/2018	7319	0303/2018	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS.		280,00			
02/05/2018	7321	0303/2018	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS.		280,00			
02/05/2018	10766	0303/2018	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 28/05/2018.		280,00			
02/05/2018	10769	0303/2018	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 28/05/2018.		280,00			
Acumulado até o dia:						4.172,00	11.592,00	7.420,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2018	6138	0001/2018	Liquidação do Empenho 828, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 07/05/2018 - DECISÃO 013/2017.	364,00				
14/05/2018	6141	0303/2018	Liquidação do Empenho 829, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 07/05/2018 - DECISÃO 013/2017.	280,00				
14/05/2018	6144	0303/2018	Liquidação do Empenho 830, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 07/05/2018 - DECISÃO 013/2017.	280,00				
14/05/2018	6147	0303/2018	Liquidação do Empenho 831, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 07/05/2018 - DECISÃO 013/2017.	280,00				
14/05/2018	6150	0303/2018	Liquidação do Empenho 832, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 07/05/2018 - DECISÃO 013/2017.	280,00				
Acumulado até o dia:								
30/05/2018	7288	0303/2018	Liquidação do Empenho 888, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 29/05/2018.	280,00		5.656,00	11.592,00	5.936,00C
30/05/2018	7290	0303/2018	Liquidação do Empenho 889, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ÉTICOS - REALIZADA NO DIA 29/05/2018.	280,00				
30/05/2018	7292	0303/2018	Liquidação do Empenho 890, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS.	364,00				
30/05/2018	7294	0303/2018	Liquidação do Empenho 891, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS.	364,00				
30/05/2018	7296	0303/2018	Liquidação do Empenho 892, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS.	364,00				
30/05/2018	7298	0303/2018	Liquidação do Empenho 893, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.	364,00				
30/05/2018	7300	0303/2018	Liquidação do Empenho 894, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ÉTICOS.	280,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2018	7302	0303/2018	Liquidação do Empenho 895, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ÉTICOS.	280,00				
30/05/2018	7304	0303/2018	Liquidação do Empenho 896, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.	280,00				
30/05/2018	7306	0303/2018	Liquidação do Empenho 897, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.	280,00				
30/05/2018	7308	0303/2018	Liquidação do Empenho 898, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.	280,00				
30/05/2018	7310	0303/2018	Liquidação do Empenho 899, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.	280,00				
30/05/2018	7312	0303/2018	Liquidação do Empenho 900, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS.	280,00				
30/05/2018	7314	0303/2018	Liquidação do Empenho 901, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS.	280,00				
30/05/2018	7316	0303/2018	Liquidação do Empenho 902, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.	280,00				
30/05/2018	7318	0303/2018	Liquidação do Empenho 903, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.	280,00				
30/05/2018	7320	0303/2018	Liquidação do Empenho 904, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS.	280,00				
30/05/2018	7322	0303/2018	Liquidação do Empenho 905, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS.	280,00				
30/05/2018	10767	0303/2018	Liquidação do Empenho 1177, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 28/05/2018.	280,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2018	10770	0303/2018	Liquidação do Empenho 1178, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 28/05/2018.	280,00				
Acumulado até o dia:						11.592,00	11.592,00	0,00
01/06/2018	10772	0343/2018	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 14/06/2018.		280,00			
01/06/2018	10779	0343/2018	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 14/06/2018.		280,00			
01/06/2018	10785	0343/2018	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 15/06/2018.		280,00			
01/06/2018	10790	0343/2018	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E ASSUNTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 15/06/2018.		280,00			
01/06/2018	10798	0343/2018	Valor empenhado a CARLOS ALVERTO DO PRADO E SILVA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 14/06/2018.		280,00			
01/06/2018	10804	0343/2018	Valor empenhado a CARLOS ALVERTO DO PRADO E SILVA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 14/06/2018.		280,00			
01/06/2018	10809	0343/2018	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 15/06/2018.		280,00			
01/06/2018	10814	0343/2018	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E ASSUNTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 15/06/2018.		280,00			
01/06/2018	10824	0343/2018	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.		280,00			
01/06/2018	10827	0343/2018	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.		280,00			
01/06/2018	10830	0343/2018	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.		280,00			
01/06/2018	10835	0343/2018	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.		280,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	10840	0343/2018	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.		280,00			
01/06/2018	10843	0343/2018	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.		280,00			
01/06/2018	10848	0343/2018	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.		280,00			
01/06/2018	10853	0343/2018	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.		280,00			
01/06/2018	10858	0343/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.		364,00			
01/06/2018	10861	0343/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.		364,00			
01/06/2018	10865	0343/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.		364,00			
01/06/2018	10869	0343/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.		364,00			
01/06/2018	12846	0343/2018	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREIA, 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			
01/06/2018	12877	0343/2018	Valor empenhado a 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			
01/06/2018	12889	0343/2018	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E 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.		1.120,00			
01/06/2018	12895	0343/2018	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, 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			
01/06/2018	12901	0343/2018	Valor empenhado 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.		1.120,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.592,00	23.464,00	11.872,00C
14/06/2018	10773	0343/2018	Liquidação do Empenho 1179, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	280,00				
14/06/2018	10781	0343/2018	Liquidação do Empenho 1180, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 1060 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	280,00				
14/06/2018	10800	0343/2018	Liquidação do Empenho 1183, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 1055 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	280,00				
14/06/2018	10805	0343/2018	Liquidação do Empenho 1184, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 1056 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	280,00				
14/06/2018	10825	0343/2018	Liquidação do Empenho 1187, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 1047 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	280,00				
14/06/2018	10828	0343/2018	Liquidação do Empenho 1188, referente nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	280,00				
14/06/2018	10841	0343/2018	Liquidação do Empenho 1191, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 1051 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	280,00				
14/06/2018	10844	0343/2018	Liquidação do Empenho 1192, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 1052 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	280,00				
14/06/2018	10859	0343/2018	Liquidação do Empenho 1195, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 1043 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	364,00				
14/06/2018	10862	0343/2018	Liquidação do Empenho 1196, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 1044 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	364,00				
Acumulado até o dia:						14.560,00	23.464,00	8.904,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2018	10787	0343/2018	Liquidação do Empenho 1181, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 1061 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	280,00				
15/06/2018	10792	0343/2018	Liquidação do Empenho 1182, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 1062 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E ASSUNTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	280,00				
15/06/2018	10811	0343/2018	Liquidação do Empenho 1185, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 1057 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	280,00				
15/06/2018	10816	0343/2018	Liquidação do Empenho 1186, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 1058 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E ASSUNTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	280,00				
15/06/2018	10832	0343/2018	Liquidação do Empenho 1189, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 1049 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	280,00				
15/06/2018	10836	0343/2018	Liquidação do Empenho 1190, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 1050 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	280,00				
15/06/2018	10850	0343/2018	Liquidação do Empenho 1193, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 1053 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	280,00				
15/06/2018	10854	0343/2018	Liquidação do Empenho 1194, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 1054 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	280,00				
15/06/2018	10867	0343/2018	Liquidação do Empenho 1197, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 1045 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	364,00				
15/06/2018	10870	0343/2018	Liquidação do Empenho 1198, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 1046 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	364,00				
Acumulado até o dia:						17.528,00	23.464,00	5.936,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2018	12847	0017/2018	Liquidação do Empenho 1441, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, 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				
30/06/2018	12881	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				
30/06/2018	12890	0024/2018	Liquidação do Empenho 1444, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E 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.	1.120,00				
30/06/2018	12896	0343/2018	Liquidação do Empenho 1446, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, 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				
30/06/2018	12902	0343/2018	Liquidação do Empenho 1448, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido 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.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						23.464,00	23.464,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos			Saldo anterior:					420,01C
30/04/2018	12347	0364/2018	Liquidação do Empenho 1389, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.	46,66				
Acumulado até o dia:						46,66	0,00	373,35C
31/05/2018	12350	0364/2018	Liquidação do Empenho 1389, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.	46,66				
Acumulado até o dia:						93,32	0,00	326,69C
30/06/2018	12353	0364/2018	Liquidado a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 2596 do empenho 1389, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.	46,66				
Acumulado até o dia:						139,98	0,00	280,03C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					101.773,30C
02/04/2018	4734	0043/2018	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 5436056 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2018.VENCIMENTO: 18/05/2018.	137,53				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2018	4735	0044/2018	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 5436058 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2018.VENCIMENTO: 18/05/2018.	846,12				
02/04/2018	4740	0049/2018	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 5436057 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2018.VENCIMENTO: 18/05/2018.	627,86				
Acumulado até o dia:						1.611,51	0,00	100.161,79C
03/04/2018	4742	0052/2018	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 5465755/5658058 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2018.VENCIMENTO: 18/05/2018.	169,30				
Acumulado até o dia:						1.780,81	0,00	99.992,49C
04/04/2018	2590	0037/2018	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 021301182 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE ABRIL/2018.VENCIMENTO:25/04/2018	115,77				
04/04/2018	4732	0041/2018	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 5555108/5436055 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2018.VENCIMENTO: 18/05/2018.	8.353,98				
04/04/2018	4733	0042/2018	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL nº 5555110 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2018.VENCIMENTO: 18/05/2018.	93,05				
04/04/2018	4764	0037/2018	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 5555109 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. ENERGIA ELETRICA DO MES DE ABRIL/2018	133,27				
Acumulado até o dia:						10.476,88	0,00	91.296,42C
05/04/2018	4761	0048/2018	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL nº 6126068/5658059/5658060 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE ABRIL/2018.	773,05				
Acumulado até o dia:						11.249,93	0,00	90.523,37C
06/04/2018	4739	0050/2018	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 5743265 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2018.VENCIMENTO: 18/05/2018.	335,94				
Acumulado até o dia:						11.585,87	0,00	90.187,43C
10/04/2018	4738	0047/2018	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 5932111 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2018.VENCIMENTO: 18/05/2018.	117,35				
Acumulado até o dia:						11.703,22	0,00	90.070,08C
11/04/2018	4491	0145/2018	Liquidação do Empenho 187, referente NOTA FISCAL nº 295159 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DO MÊS DE ABRIL/2018.VENCIMENTO: 05/06/2018.	278,36				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2018	4731	0040/2018	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 6039521/6039523/9039522 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF AO PAGAMENTO DA SALA 405 E 407, NO MÊS DE ABRIL DE 2018.VENCIMENTO: 18/05/2018.	185,23				
Acumulado até o dia:						12.166,81	0,00	89.606,49C
18/04/2018	4736	0045/2018	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL nº 6480082/6480083/6480084/648085 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2018.VENCIMENTO: 18/05/2018.	393,32				
Acumulado até o dia:						12.560,13	0,00	89.213,17C
23/04/2018	4741	0051/2018	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 6768878 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2018.VENCIMENTO: 18/05/2018.	140,81				
Acumulado até o dia:						12.700,94	0,00	89.072,36C
24/04/2018	4737	0046/2018	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 6864599 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2018.VENCIMENTO: 18/05/2018.	1.067,60				
Acumulado até o dia:						13.768,54	0,00	88.004,76C
02/05/2018	4603	0052/2018	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 027333199/027333195 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SALAS 1101/1102 DO MÊS DE MAIO DE 2018.VENCIMENTO: 22/05/2018.	41,28				
02/05/2018	7277	0039/2018	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE MAIO/2018.		204,40			
Acumulado até o dia:						13.809,82	204,40	88.167,88C
03/05/2018	7270	0041/2018	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 7244569/7244568 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2018.VENCIMENTO: 20/06/2018.	6.801,87				
03/05/2018	7274	0042/2018	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL nº 7244573 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 20/06/2018.	83,14				
03/05/2018	7275	0043/2018	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 7244572 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 20/06/2018.	82,02				
03/05/2018	7276	0044/2018	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 7244575 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 20/06/2018.	506,24				
03/05/2018	7283	0049/2018	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 7244574 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 20/06/2018.	329,85				
03/05/2018	7286	0052/2018	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 7244570/7244571 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 20/06/2018.	71,41				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						21.684,35	204,40	80.293,35C
04/05/2018	4692	0037/2018	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 28074588 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO:25/05/2018	54,97				
04/05/2018	7284	0037/2018	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 7331168 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 20/06/2018.	93,26				
Acumulado até o dia:						21.832,58	204,40	80.145,12C
07/05/2018	7281	0048/2018	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL nº 7419078/7419079/7515113 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA, SALAS 508/509/SALA IBITURUNA NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 20/06/2018.	292,35				
Acumulado até o dia:						22.124,93	204,40	79.852,77C
08/05/2018	7282	0050/2018	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 7515112 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 20/06/2018.	157,42				
Acumulado até o dia:						22.282,35	204,40	79.695,35C
10/05/2018	7280	0047/2018	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 7730822 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 20/06/2018.	56,42				
10/05/2018	8039	0145/2018	Liquidação do Empenho 187, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000.390.753 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF AO SERVIÇO DE ENERGIA NA DELEGACIA DE MURIAÉ, NO MÊS DE MAIO 2018.VENCIMENTO 05/07/2018	237,42				
Acumulado até o dia:						22.576,19	204,40	79.401,51C
11/05/2018	7269	0040/2018	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 7843974/7843972/7843973 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. SALAS 103/04/403, NO MÊS DE MAIO DE 2018.VENCIMENTO: 20/06/2018.	143,57				
Acumulado até o dia:						22.719,76	204,40	79.257,94C
17/05/2018	7278	0039/2018	Liquidação do Empenho 887, referente NOTA FISCAL nº 8194287/4288/4286/8935148 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 20/06/2018.	204,40				
Acumulado até o dia:						22.924,16	204,40	79.053,54C
23/05/2018	7285	0051/2018	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 8566120 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 20/06/2018.	124,67				
Acumulado até o dia:						23.048,83	204,40	78.928,87C
31/05/2018	10661	0046/2018	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 5759432 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 20/06/2018	285,76				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						23.334,59	204,40	78.643,11C
02/06/2018	8045	0052/2018	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 034145836/034145832 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SALAS 1101/1102 DO MÊS DE JUNHO 2018.VENCIMENTO: 22/06/2018.	106,89				
Acumulado até o dia:						23.441,48	204,40	78.536,22C
03/06/2018	10158	0043/2018	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 8986902 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 19/07/2018.	66,13				
03/06/2018	10159	0044/2018	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 8986904 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 19/07/2018.	446,87				
03/06/2018	10172	0049/2018	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 8986903 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 19/07/2018.	208,75				
03/06/2018	10178	0052/2018	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 8986900 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SALAS 400/400 DO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 19/07/2018.	65,92				
Acumulado até o dia:						24.229,15	204,40	77.748,55C
04/06/2018	10154	0041/2018	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 9018980 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO/2018VENCIMENTO: 19/07/2018.	6.467,64				
Acumulado até o dia:						30.696,79	204,40	71.280,91C
05/06/2018	10157	0042/2018	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL nº 9105305 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 19/07/2018.	102,64				
05/06/2018	10173	0037/2018	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 9105304 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 19/07/2018.	74,59				
Acumulado até o dia:						30.874,02	204,40	71.103,68C
07/06/2018	10171	0050/2018	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 9287293 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 19/07/2018.	130,52				
Acumulado até o dia:						31.004,54	204,40	70.973,16C
10/06/2018	10169	0047/2018	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 9474111 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 19/07/2018.	49,63				
Acumulado até o dia:						31.054,17	204,40	70.923,53C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2018	10156	0040/2018	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 9651620/9651618/9651619 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. SALAS 103/04/403, NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 19/07/2018.	161,54				
12/06/2018	11021	0145/2018	Liquidação do Empenho 187, referente NOTA FISCAL nº 485929 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF AO SERVIÇO DE ENERGIA NA DELEGACIA DE MURIAÉ, NO MÊS DE JUNHO 2018.VENCIMENTO: 05/08/2018.	160,65				
Acumulado até o dia:						31.376,36	204,40	70.601,34C
15/06/2018	10167	0045/2018	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL nº 9925508/9925510/9925511/104915 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NAS SALAS 302/301/302/303 MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 19/07/2018.	163,58				
15/06/2018	10170	0048/2018	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL nº 9925509 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA, SALAS 508/509/SALA IBITURUNA NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 19/07/2018.	195,59				
Acumulado até o dia:						31.735,53	204,40	70.242,17C
21/06/2018	10174	0051/2018	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 10302712 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 19/07/2018	135,99				
Acumulado até o dia:						31.871,52	204,40	70.106,18C
26/06/2018	10168	0046/2018	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 10494714 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. AO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 19/07/2018.	116,09				
Acumulado até o dia:						31.987,61	204,40	69.990,09C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene				Saldo anterior:				155.144,00C
30/04/2018	6705	0092/2018	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL nº 2018/199 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIA DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF AO MÊS DE ABRIL DE 2018.VENCIMENTO: 05/06/2018.	19.393,00				
Acumulado até o dia:						19.393,00	0,00	135.751,00C
31/05/2018	9014	0092/2018	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL nº 2018/260 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIA DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF AO MÊS DE MAIO 2018.	19.393,00				
Acumulado até o dia:						38.786,00	0,00	116.358,00C
30/06/2018	11604	0092/2018	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/294 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	96.965,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral					80.269,40C
								Saldo anterior:
01/04/2018	4238	0105/2018	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 557625 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF AO SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE ABRIL 2018.VENCIMENTO: 01/05/2018	94,86				
Acumulado até o dia:						94,86	0,00	80.174,54C
02/04/2018	6958	0105/2018	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO CROMG BELO HORIZONTE/MG NO MÊS DE ABRIL/2018.		341,83			
Acumulado até o dia:						94,86	341,83	80.516,37C
06/04/2018	2589	0034/2018	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2018124900 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET LINK NO MÊS DE ABRIL/2018.VENCIMENTO:20/05/2018	1.707,97				
Acumulado até o dia:						1.802,83	341,83	78.808,40C
13/04/2018	3906	0032/2018	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 246158908 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL 2018, COM VENCIMENTO PARA DIA 10/05/2018.	738,92				
Acumulado até o dia:						2.541,75	341,83	78.069,48C
17/04/2018	4288	0090/2018	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL nº 146399 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE ABRIL/2018.OBS: VENCIMENTO EM 05/05/2018.	236,32				
17/04/2018	4289	0090/2018	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL nº 195093 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE ABRIL/2018.OBS: VENCIMENTO EM 08/05/2018.	155,72				
Acumulado até o dia:						2.933,79	341,83	77.677,44C
18/04/2018	4227	0111/2018	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL nº 457327 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET - ABRIL/2018.VENCIMENTO: 01/05/2018.	77,99				
18/04/2018	4228	0109/2018	Liquidação do Empenho 293, referente FATURA nº 542405 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL 2018.OBS: VENCIMENTO 01/05/2018	199,73				
18/04/2018	4229	0103/2018	Liquidação do Empenho 125, referente FATURA nº 548063 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG,REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.OBS: VENCIMENTO: 01/05/2018	189,74				
18/04/2018	4230	0108/2018	Liquidação do Empenho 131, referente FATURA nº 614225 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL 2018.VENCIMENTO: 01/05/2018.	154,78				
18/04/2018	4231	0104/2018	Liquidação do Empenho 126, referente FATURA nº 523688 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA DO MÊS ABRIL 2018.VENCIMENTO: 01/05/2018.	169,75				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2018	4232	0110/2018	Liquidação do Empenho 133, referente FATURA nº 591464 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA DO MÊS ABRIL 2018.VENCIMENTO: 01/05/2018	227,77				
18/04/2018	4233	0113/2018	Liquidação do Empenho 136, referente FATURA nº 561954 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG,REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO MÊS DE ABRIL/2018.VENCIMENTO: 01/05/2018.	209,72				
18/04/2018	4234	0107/2018	Liquidação do Empenho 130, referente FATURA nº 521608 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO MÊS DE ABRIL/2018 .VENCIMENTO: 01/05/2018.	189,71				
18/04/2018	4235	0112/2018	Liquidação do Empenho 135, referente FATURA nº 592681 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO MÊS DE ABRIL/2018 .VENCIMENTO: 01/05/2018	199,73				
18/04/2018	4237	0106/2018	Liquidação do Empenho 292, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG,REF A SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL 2018.OBS: VENCIMENTO: 01/05/2018.	346,36				
18/04/2018	4239	0088/2018	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 570495 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF AO SERVIÇO DE ABRIL 2018.OBS: VENCIMENTO 01/05/2018	249,64				
Acumulado até o dia:						5.148,71	341,83	75.462,52C
20/04/2018	3379	0055/2018	Liquidação do Empenho 600, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1305965 - 06.082013/ 1305965 - 06.07.2012 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF A FATURA EM ATRASO E INCLUSÃO NO SPC/SERASA SOBRE PROCESSO ADMINISTRATIVO 2479/2018.	83,83				
Acumulado até o dia:						5.232,54	341,83	75.378,69C
21/04/2018	4014	0097/2018	Liquidação do Empenho 109, referente FATURA nº 247032163/246639739 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS ABRIL/2018VENCIMENTO: 03/05/2018.	437,20				
Acumulado até o dia:						5.669,74	341,83	74.941,49C
26/04/2018	4712	0010/2018	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 248056100/247478750 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, EF AO MÊS ABRIL 2018.VENCIMENTO: 16/05/2018	391,05				
Acumulado até o dia:						6.060,79	341,83	74.550,44C
30/04/2018	4693	0053/2018	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 001.539.222/05/2018 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA DO CROMG NO MÊS DE ABRIL/2018.VENCIMENTO: 25/05/2018	1.885,12				
30/04/2018	4713	0009/2018	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL nº 247479319/248022700 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2018.VENCIMENTO: 16/05/2018.	409,13				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2018	5606	0005/2018	Liquidação do Empenho 4, referente referente BOLETO BANCARIO nº 42306071-1/1-18 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE ABRIL 2018 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.VENCIMENTO: 20/05/2018.	99,90				
30/04/2018	6959	0105/2018	Liquidação do Empenho 870, referente NOTA FISCAL nº 248439 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO CROMG BELO HORIZONTE/MG NO MÊS DE ABRIL/2018.VENCIMENTO: 21/05/2018	341,83				
Acumulado até o dia:						8.796,77	341,83	71.814,46C
05/05/2018	5882	0034/2018	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 2018160241 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET LINK NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO:20/06/2018	1.707,97				
Acumulado até o dia:						10.504,74	341,83	70.106,49C
08/05/2018	7940	0009/2018	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL nº 9553 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF AO MÊS DE MAIO DE 2018.VENCIMENTO: 18/06/2018.	492,35				
Acumulado até o dia:						10.997,09	341,83	69.614,14C
12/05/2018	5124	0032/2018	Liquidação do Empenho 31, referente FATURA nº 248514716 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO 2018.VENCIMENTO: 11/06/2018.	655,23				
Acumulado até o dia:						11.652,32	341,83	68.958,91C
16/05/2018	6046	0090/2018	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL nº 194764 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 08/06/2018.	155,72				
16/05/2018	6048	0090/2018	Liquidação do Empenho 103, referente FATURA nº 146265 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 05/06/2018.	234,89				
Acumulado até o dia:						12.042,93	341,83	68.568,30C
17/05/2018	5870	0111/2018	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL nº 446951 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO CROMG BELO HORIZONTE/MG NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 01/06/2018.	77,99				
17/05/2018	5871	0106/2018	Liquidação do Empenho 292, referente NOTA FISCAL nº 582449 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO CROMG BELO HORIZONTE/MG NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 01/06/2018	346,36				
17/05/2018	5872	0109/2018	Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL nº 530037 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO CROMG BELO HORIZONTE/MG NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 01/06/2018	199,59				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2018	5873	0103/2018	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL nº 535586 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO CROMG BELO HORIZONTE/MG NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 01/06/2018	189,74				
17/05/2018	5874	0108/2018	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL nº 600151 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO CROMG BELO HORIZONTE/MG NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 01/06/2018	154,78				
17/05/2018	5875	0104/2018	Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL nº 511788 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO CROMG BELO HORIZONTE/MG NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 01/06/2018	169,75				
17/05/2018	5876	0088/2018	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL nº 557260 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO CROMG BELO HORIZONTE/MG NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 01/06/2018	249,64				
17/05/2018	5877	0110/2018	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL nº 577918 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO CROMG BELO HORIZONTE/MG NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 01/06/2018	227,35				
17/05/2018	5878	0105/2018	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 544636 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO CROMG BELO HORIZONTE/MG NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 01/06/2018	94,86				
17/05/2018	5879	0113/2018	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 548887 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO CROMG BELO HORIZONTE/MG NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 01/06/2018	209,38				
17/05/2018	5880	0107/2018	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL nº 509782 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 01/06/2018	189,71				
17/05/2018	5881	0112/2018	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL nº 579130 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO CROMG BELO HORIZONTE/MG NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 01/06/2018	199,73				
Acumulado até o dia:						14.351,81	341,83	66.259,42C
21/05/2018	5886	0097/2018	Liquidação do Empenho 109, referente FATURA nº 249169381/248954605 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO 2018.VENCIMENTO: 04/06/2018.	437,28				
Acumulado até o dia:						14.789,09	341,83	65.822,14C
24/05/2018	6324	0055/2018	Liquidação do Empenho 298, referente FATURA nº 0250493332182/0250191548790 do favorecido CLARO S.A, REF. JUROS NOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DE 07/2012, 08/2013 E 10/2013.VENCIMENTO: 06/06/2018	79,87				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						14.868,96	341,83	65.742,27C
31/05/2018	7941	0010/2018	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 10186 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF AO MÊS DE MAIO DE 2018.VENCIMENTO: 18/06/2018.	378,90				
31/05/2018	8008	0105/2018	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 251493 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO 2018.	224,29				
31/05/2018	8017	0053/2018	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 001.697.211 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO 2018.	2.166,70				
31/05/2018	10242	0005/2018	Liquidação do Empenho 4, referente BOLETO BANCARIO nº 61893481 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MAIO 2018 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.VENCIMENTO: 20/06/2018.	99,90				
Acumulado até o dia:						17.738,75	341,83	62.872,48C
07/06/2018	9045	0034/2018	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1262 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO EM: 20/07/2018	1.768,26				
Acumulado até o dia:						19.507,01	341,83	61.104,22C
12/06/2018	9013	0032/2018	Liquidação do Empenho 31, referente FATURA nº 251048928 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO 2018.VENCIMENTO: 10/07/2018.	701,86				
Acumulado até o dia:						20.208,87	341,83	60.402,36C
16/06/2018	8960	0111/2018	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL nº 444069 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO CROMG BELO HORIZONTE/MG NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 01/07/2018.	77,99				
16/06/2018	8961	0106/2018	Liquidação do Empenho 292, referente NOTA FISCAL nº 577705 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 01/07/2018.	346,36				
16/06/2018	8962	0109/2018	Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL nº 525967 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 01/07/2018.	197,85				
16/06/2018	8963	0103/2018	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL nº 531463 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 01/07/2018.	188,09				
16/06/2018	8964	0108/2018	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL nº 595176 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 01/07/2018.	146,43				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2018	8965	0104/2018	Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL nº 507940 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 01/07/2018.	168,10				
16/06/2018	8966	0088/2018	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL nº 552837 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 01/07/2018.	246,34				
16/06/2018	8969	0110/2018	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL nº 573232 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 01/07/2018.	225,70				
16/06/2018	8975	0105/2018	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 540342 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 01/07/2018.	93,21				
16/06/2018	8976	0113/2018	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 544609 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 01/07/2018.	208,07				
16/06/2018	8985	0107/2018	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL nº 505956 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 01/07/2018.	188,00				
16/06/2018	8991	0112/2018	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL nº 574434 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 01/07/2018.	198,08				
Acumulado até o dia:						22.493,09	341,83	58.118,14C
18/06/2018	9625	0090/2018	Liquidação do Empenho 103, referente FATURA nº 194544 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 08/07/2018.	155,72				
18/06/2018	9626	0090/2018	Liquidação do Empenho 103, referente FATURA nº 146221 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 05/07/2018.	234,89				
Acumulado até o dia:						22.883,70	341,83	57.727,53C
21/06/2018	9048	0097/2018	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 473946/481293 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO PERÍODO DE 21/05/2018 A 20/06/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA VENCIMENTO EM: 03/07/2018	543,21				
Acumulado até o dia:						23.426,91	341,83	57.184,32C
29/06/2018	10710	0010/2018	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 252400375 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2018.VENCIMENTO: 16/07/2018.	398,20				
29/06/2018	10711	0009/2018	Liquidação do Empenho 9, referente FATURA nº 252760127/252243745 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2018.VENCIMENTO: 16/07/2018.	506,01				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	10716	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.	99,90				
29/06/2018	10717	0105/2018	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 243211 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO:21/07/2018.	212,57				
Acumulado até o dia:						24.643,59	341,83	55.967,64C
30/06/2018	11034	0053/2018	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 001.709.383/07/2018 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A.,REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO 2018.VENCIMENTO: 25/07/2018.	1.911,82				
Acumulado até o dia:						26.555,41	341,83	54.055,82C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis			Saldo anterior:					1.007,00C
30/04/2018	15764	0167/2018	Liquidação do Empenho 1761, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido DIVINO ANTONIO DA COSTA, REF. LOCAÇÃO DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	1.007,00				
Acumulado até o dia:						1.007,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:					32.578,00C
30/04/2018	6041	0143/2018	Liquidação do Empenho 183, referente FATURA nº A74381 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE, CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL/2018. VENCIMENTO: 28/05/2018	4.654,00				
Acumulado até o dia:						4.654,00	0,00	27.924,00C
31/05/2018	8079	0143/2018	Liquidação do Empenho 183, referente FATURA nº A74508 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG - MAIO 2018.	4.654,00				
Acumulado até o dia:						9.308,00	0,00	23.270,00C
30/06/2018	11019	0143/2018	Liquidação do Empenho 183, referente FATURA nº A74685 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, 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:						13.962,00	0,00	18.616,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					8.699,99C
01/04/2018	3554	0214/2018	Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF A MANUTENÇÃO E REPARO EM 18 EXTINTORES DO CROMG (12 SEDE 06 AUDITORIO II). PROCESSO ADM 2840/22018. ORDEM DE FORNECIMENTO 23/2018.		686,00			
Acumulado até o dia:						0,00	686,00	9.385,99C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2018	2445	0149/2018	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL nº 2018/7901 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO MÊS DE ABRIL 2018.OBS: VENCIMENTO 13/04/2018	369,30				
02/04/2018	2648	0149/2018	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL nº 2018/7873 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ELEVADOR DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG.	161,78				
02/04/2018	4487	0194/2018	Valor empenhado a JAIR RODRIGO DE SOUZA COSTA 04615673698, REF. SERVIÇO DE REPARO E INSTALAÇÃO DE GESSO NA D.R. DE MONTES CLAROS CONF. PROC. ADM. 3190/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 026/2018.		4.570,00			
02/04/2018	4499	0194/2018	Valor empenhado a DONIZETE MENDES FERREIRA 09248268609, REF. SERVIÇO DE REPARO DO TELHADO DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM MONTES CLAROS CONF. PROC. ADM. 2887/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 020/2018.		3.186,00			
02/04/2018	4501	0194/2018	Valor empenhado a DOUGLAS RODRIGUES GABRIEL 03689864623, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO INTERFONE DA D. R. DE JUIZ DE FORA CONF. PROC. ADM. 3561/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 034/2018.		780,00			
Acumulado até o dia:						531,08	9.222,00	17.390,91C
03/04/2018	2364	0036/2018	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/14134 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE ABRIL 2018. OBS: VENCIMENTO 27/04/2018	572,70				
Acumulado até o dia:						1.103,78	9.222,00	16.818,21C
12/04/2018	3556	0214/2018	Liquidação do Empenho 611, referente NOTA FISCAL nº 2018/634 do favorecido SANTA FE COMERCIO E SERVIÇO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO EIRELI, REF A MANUTENÇÃO E REPARO EM 18 EXTINTORES DO CROMG (12 SEDE 06 AUDITORIO II). PROCESSO ADM 2840/22018. ORDEM DE FORNECIMENTO 23/2018.	686,00				
Acumulado até o dia:						1.789,78	9.222,00	16.132,21C
25/04/2018	4500	0194/2018	Liquidação do Empenho 668, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/4 do favorecido DONIZETE MENDES FERREIRA 09248268609, REF. SERVIÇO DE REPARO DO TELHADO DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM MONTES CLAROS CONF. PROC. ADM. 2887/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 020/2018.	3.186,00				
Acumulado até o dia:						4.975,78	9.222,00	12.946,21C
30/04/2018	4490	0194/2018	Liquidação do Empenho 666, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/1 do favorecido JAIR RODRIGO DE SOUZA COSTA 04615673698, REF. SERVIÇO DE REPARO E INSTALAÇÃO DE GESSO NA D.R. DE MONTES CLAROS CONF. PROC. ADM. 3190/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 026/2018.	4.570,00				
30/04/2018	4502	0194/2018	Liquidação do Empenho 669, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/8 do favorecido DOUGLAS RODRIGUES GABRIEL 03689864623, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO INTERFONE DA D. R. DE JUIZ DE FORA CONF. PROC. ADM. 3561/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 034/2018.	780,00				
Acumulado até o dia:						10.325,78	9.222,00	7.596,21C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2018	4568	0036/2018	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/18760 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO 2018. VENCIMENTO 29/05/2018	572,70				
02/05/2018	5867	0149/2018	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL nº 2018/8273 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 MAIO DE 2018.	369,30				
02/05/2018	10218	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.		7.041,66			
Acumulado até o dia:						11.267,78	16.263,66	13.695,87C
31/05/2018	10220	0072/2018	Liquidação do Empenho 1145, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1005 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.VENCIMENTO: 08/06/2018.	7.041,66				
Acumulado até o dia:						18.309,44	16.263,66	6.654,21C
01/06/2018	9042	0149/2018	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/8609 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 JUNHO DE 2018.	369,30				
01/06/2018	10732		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			
01/06/2018	10745	0341/2018	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:						18.678,74	23.555,32	13.576,57C
02/06/2018	7259	0036/2018	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 2018/23573 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO 2018. VENCIMENTO: 28/06/2018.	572,70				
Acumulado até o dia:						19.251,44	23.555,32	13.003,87C
29/06/2018	10733		Liquidação do Empenho 1169, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1041 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. JUNHO/2018	7.041,66				
29/06/2018	10746		Liquidação do Empenho 1172, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/02 do favorecido 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. JUNHO/2018	250,00				
Acumulado até o dia:						26.543,10	23.555,32	5.712,21C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010		Jornal Informativo					16.939,74C
			Saldo anterior:					
11/04/2018	3905	0203/2018	Liquidação do Empenho 618, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 412434 do favorecido PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, REF A SERVIÇO DE IMPRESSÃO JORNAL DO CROMG EDIÇÃO Nº237 CONFORME CONTRATO Nº 001/2015 - PREGÃO ELETRÔNICO 001/2015, NF Nº 412434, NO MÊS DE ABRIL 2018.VENCIMENTO EM 11/05/2018	16.939,74				
Acumulado até o dia:						16.939,74	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011		Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios					0,00
			Saldo anterior:					
19/04/2018	3352	0213/2018	Valor empenhado a SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO PESADA NO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL REF. PROC. ADM 2022/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 032/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO 022/2018 - ART. 24, INCISO X DA LEI 8666/93.		29.000,00			
19/04/2018	3355	0213/2018	Liquidação do Empenho 588, referente BOLETO BANCARIO nº 180401180 do favorecido SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO PESADA NO ESTADO DE MINAS GERAIS REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL REF. PROC. ADM 2022/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 032/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO 022/2018 - ART. 24, INCISO X DA LEI 8666/93.PARCELA 1/2.VENCIMENTO: 20/04/2018.	14.500,00				
Acumulado até o dia:						14.500,00	29.000,00	14.500,00C
20/04/2018	3356	0213/2018	Liquidação do Empenho 588, referente BOLETO BANCARIO nº 180401181 do favorecido SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO PESADA NO ESTADO DE MINAS GERAIS REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL REF. PROC. ADM 2022/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 032/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO 022/2018 - ART. 24, INCISO X DA LEI 8666/93.PARCELA 2/2.VENCIMENTO: 16/05/2018.	14.500,00				
Acumulado até o dia:						29.000,00	29.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013		Despesas com Software					3.284,86C
			Saldo anterior:					
09/04/2018	15953	0056/2018	Liquidação do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 039171 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	426,91				
09/04/2018	17019	0056/2018	Liquidação do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 039172 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA O TCU (TCU.NET) REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2018.	361,70				
Acumulado até o dia:						788,61	0,00	2.496,25C
14/05/2018	15959	0056/2018	Pagamento da Liquidação 3446 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 39725 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE MAIO DE 2018.	426,91				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2018	17015	0056/2018	Liquidação do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 39726 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU (TCU.NET) REF. AO MÊS DE MAIO DE 2018.	361,70				
Acumulado até o dia:						1.577,22	0,00	1.707,64C
13/06/2018	15962	0056/2018	Liquidação 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:						2.004,13	0,00	1.280,73C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				3.528,00C
30/04/2018	4507	0118/2018	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1121/1122 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO, REF AO MÊS DE ABRIL 2018.VENCIMENTO 10/05/2018	504,00				
Acumulado até o dia:						504,00	0,00	3.024,00C
22/05/2018	6043	0118/2018	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 1407/1408 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO, REF AO MÊS DE MAIO 2018.VENCIMENTO 10/06/2018	504,00				
Acumulado até o dia:						1.008,00	0,00	2.520,00C
21/06/2018	9043	0118/2018	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1658/1659 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO, REF AO MÊS DE JUNHO 2018.VENCIMENTO: 10/07/2018	504,00				
Acumulado até o dia:						1.512,00	0,00	2.016,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Recepções e Hospedagens				Saldo anterior:				0,00
02/04/2018	14656	0240/2018	Valor empenhado a ESTILO DE MINAS HOTEL E TURISMO LTDA, REF. ESTADIA DO FUNCIONÁRIO HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, NO PERÍODO DE 10/04/2018 A 28/04/2018 PARA COBRIR FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA CONF. PROC. ADM. 3240/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 027/2018.		1.930,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.930,50	1.930,50C
30/04/2018	14659	0240/2018	Liquidação do Empenho 1680, referente NOTA FISCAL nº 2018/495 do favorecido ESTILO DE MINAS HOTEL E TURISMO LTDA, REF. HOSPEDAGEM DO FUNCIONÁRIO HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, NO PERÍODO DE 10/04/2018 A 28/04/2018 PARA COBRIR FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA CONF. PROC. ADM. 3240/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 027/2018.	1.930,50				
Acumulado até o dia:						1.930,50	1.930,50	0,00
01/06/2018	12304	0320/2018	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			
Acumulado até o dia:						1.930,50	3.527,50	1.597,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	12305	4833/2018	Liquidação do Empenho 1385, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/14678 - 12605 do favorecido 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				
Acumulado até o dia:						3.527,50	3.527,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software				Saldo anterior:				8.653,81C
03/04/2018	1973	0119/2018	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL nº 7373 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. A ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE DE PESSOAL (RUBI) E PONTO ELETRÔNICO - ABRIL/2018.	680,83				
Acumulado até o dia:						680,83	0,00	7.972,98C
06/04/2018	2469	0146/2018	Liquidação do Empenho 196, referente nº do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTISPAM DOS EMAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO BACKUP,RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS. - ABRIL/2018NOTA FISCAL 8413	665,00				
Acumulado até o dia:						1.345,83	0,00	7.307,98C
30/04/2018	15969	0227/2018	Liquidação do Empenho 497, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/581 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 ABRIL DE 2018.	187,00				
Acumulado até o dia:						1.532,83	0,00	7.120,98C
02/05/2018	4445	0119/2018	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 7799 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO MÊS DE MAIO DE 2018.OBS: VENCIMENTO 10/05/2018.	680,83				
Acumulado até o dia:						2.213,66	0,00	6.440,15C
07/05/2018	4710	0146/2018	Liquidação do Empenho 196, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 8553 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTISPAM DOS EMAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO BACKUP,RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS - MAIO/2018.VENCIMENTO: 15/05/2018.	665,00				
Acumulado até o dia:						2.878,66	0,00	5.775,15C
31/05/2018	15971	0227/2018	Liquidação do Empenho 497, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/725 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 MAIO DE 2018.	187,00				
Acumulado até o dia:						3.065,66	0,00	5.588,15C
01/06/2018	7716	0146/2018	Valor empenhado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA, REF. AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTISPAM DOS EMAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO BACKUP,RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS - JUNHO/2018.		665,00			
Acumulado até o dia:						3.065,66	665,00	6.253,15C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2018	7257	0119/2018	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL nº 8271 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO MÊS DE JUNHO DE 2018.VENCIMENTO: 11/06/2018.	680,83				
Acumulado até o dia:						3.746,49	665,00	5.572,32C
07/06/2018	7717	0146/2018	Liquidação do Empenho 939, referente NOTA FISCAL nº 8694 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTISPAM DOS EMAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO BACKUP,RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS - JUNHO/2018.VENCIMENTO: 15/06/2018.	665,00				
Acumulado até o dia:						4.411,49	665,00	4.907,32C
29/06/2018	10185	0227/2018	Liquidação do Empenho 497, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/866 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 JUNHO/2018 - PROCESSO ADM Nº 2828/2018.VENCIMENTO: 20/07/2018.	187,00				
Acumulado até o dia:						4.598,49	665,00	4.720,32C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				3.631,70C
30/04/2018	4494	0117/2018	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/74 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CROMG SEM ENDEREÇO VÁLIDO NO MÊS DE ABRIL/2018.VENCIMENTO: 10/05/2018	40,57				
Acumulado até o dia:						40,57	0,00	3.591,13C
31/05/2018	6699	0117/2018	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL nº 2018/98 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CROMG SEM ENDEREÇO VÁLIDO NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 10/06/2018.	52,44				
Acumulado até o dia:						93,01	0,00	3.538,69C
29/06/2018	10151	0117/2018	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL nº 2018/123 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CROMG SEM ENDEREÇO VÁLIDO NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 10/07/2018.	52,82				
Acumulado até o dia:						145,83	0,00	3.485,87C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				175.461,12C
02/04/2018	4295	0094/2018	Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. SISTEMA DE MONITORAMENTO DA DRTO NO EXERCÍCIO DE 2018.		792,00			
02/04/2018	4297	0082/2018	Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO EXERCÍCIO DE 2018.		915,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.707,00	177.168,12C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2018	4298	0082/2018	Liquidação do Empenho 642, referente NOTA FISCAL nº 411 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE ABRIL/2018.VENCIMENTO: 01/05/2018.	99,00				
Acumulado até o dia:						99,00	1.707,00	177.069,12C
25/04/2018	4236	0098/2018	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL nº 035022/035023/035024 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME NFS 035022/035023/035024 - MÊS DE ABRIL/2018.VENCIMENTO: 06/05/2018	20.302,46				
Acumulado até o dia:						20.401,46	1.707,00	156.766,66C
30/04/2018	4296	0094/2018	Liquidação do Empenho 641, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 23806 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. SISTEMA DE MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS 04/2018 - OFICIO 019/2018.OBS: VENCIMENTO 07/05/2018	88,00				
30/04/2018	4506	0144/2018	Liquidação do Empenho 185, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/814 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE BENS E PESSOAS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL 2018.VENCIMENTO: 15/05/2018.	119,90				
30/04/2018	4564	0007/2018	Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2740 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS ABRIL/2018.VENCIMENTO: 20/05/2018.	152,00				
Acumulado até o dia:						20.761,36	1.707,00	156.406,76C
08/05/2018	6306	0094/2018	Liquidação do Empenho 641, referente NOTA FISCAL nº 24145 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. SISTEMA DE MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS 05/2018 - OFICIO 019/2018.OBS: VENCIMENTO 05/06/2018.	88,00				
Acumulado até o dia:						20.849,36	1.707,00	156.318,76C
17/05/2018	5607	0082/2018	Liquidação do Empenho 642, referente NOTA FISCAL nº 799 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 01/06/2018.	99,00				
Acumulado até o dia:						20.948,36	1.707,00	156.219,76C
25/05/2018	6319	0098/2018	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL nº 2018/126 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015 - REFERENTE MÊS DE MAIO 2018.	19.784,28				
Acumulado até o dia:						40.732,64	1.707,00	136.435,48C
31/05/2018	6704	0144/2018	Liquidação do Empenho 185, referente NOTA FISCAL nº 2018/863 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE BENS E PESSOAS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO 2018.VENCIMENTO: 15/06/2018.	119,90				
31/05/2018	7264	0007/2018	Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL nº 2018/3407 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS MAIO/2018.VENCIMENTO: 20/06/2018.	152,00				
Acumulado até o dia:						41.004,54	1.707,00	136.163,58C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2018	9041	0082/2018	Liquidação do Empenho 642, referente NOTA FISCAL nº 1453 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 01/07/2018.	99,00				
Acumulado até o dia:						41.103,54	1.707,00	136.064,58C
25/06/2018	9073	0098/2018	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/428 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015 - REFERENTE MÊS DE JUNHO/2018	20.446,78				
Acumulado até o dia:						61.550,32	1.707,00	115.617,80C
29/06/2018	9612	0094/2018	Liquidação do Empenho 641, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 246221 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS 06/2018 - OFICIO 028/2018.OBS: VENCIMENTO 05/07/2018.	88,00				
29/06/2018	10715	0144/2018	Liquidação do Empenho 185, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/920 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE BENS E PESSOAS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO/2018VENCIMENTO: 15/07/2018.	119,90				
29/06/2018	10720	0007/2018	Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/4096 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS JUNHO/2018.VENCIMENTO: 20/07/2018.	152,00				
Acumulado até o dia:						61.910,22	1.707,00	115.257,90C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:					18.862,70C
02/04/2018	2315	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE ABRIL, NAS SEGUINTE DATAS:28/03/201802/04/201803/04/201804/04/2018		291,70			
02/04/2018	2316	0001/2018	Liquidação do Empenho 465, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA,REF. A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE ABRIL, NAS SEGUINTE DATAS:28/03/201802/04/201803/04/201804/04/2018	291,70				
02/04/2018	2621	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO (A SERVIÇO DO CROMG) NAS DATAS:04/04/201809/04/201810/04/2018		146,28			
02/04/2018	4392	0200/2018	Valor empenhado a EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA ME, REF. A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E ADOÇANTE PARA COLABORADORES DO CROMG.PREGÃO: 001/2018.ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 002/2018ORDEM DE FORNECIMENTO: 025/2018		351,84			
Acumulado até o dia:						291,70	789,82	19.360,82C
03/04/2018	4394	0200/2018	Liquidação do Empenho 649, referente NOTA FISCAL nº 54 do favorecido EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA ME,REF. A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E ADOÇANTE PARA COLABORADORES DO CROMG.PREGÃO: 001/2018.ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 002/2018ORDEM DE FORNECIMENTO: 025/2018	351,84				
Acumulado até o dia:						643,54	789,82	19.008,98C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2018	2623	0001/2018	Liquidação do Empenho 501, referente CUPOM FISCAL nº DIVERSOS do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO (A SERVIÇO DO CROMG) NAS DATAS:04/04/201809/04/201810/04/2018	146,28				
Acumulado até o dia:						789,82	789,82	18.862,70C
17/04/2018	2983	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE PAGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 16/04/2018 E 17/04/2018.		92,00			
17/04/2018	2984	001/2018	Liquidação do Empenho 523, referente CUPOM FISCAL nº 003510,003559 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE PAGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 16/04/2018 E 17/04/2018.	92,00				
Acumulado até o dia:						881,82	881,82	18.862,70C
30/04/2018	4614	0142/2018	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0147-1 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF A DESPESA COM LANCHE DIÁRIO COM OS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE ABRIL 2018.OBS: VENCIMENTO 15/05/2018	2.128,00				
Acumulado até o dia:						3.009,82	881,82	16.734,70C
02/05/2018	4550	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO (A SERVIÇO DO CROMG) NAS SEGUINTE DATAS: 18/04/2018; 19/04/2018; 20/04/2018; 23/04/2018; 02/05/2018; 03/05/2018 E 04/05/2018.EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.		355,06			
02/05/2018	5728	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO (A SERVIÇO DO CROMG) NAS SEGUINTE DATAS: 07/05/2018, 08/05/2018 E 21/05/2018, EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.		102,61			
02/05/2018	6289	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 22/05, 23/05, 24/05, 28/05 E 29/05/18 - A SERVIÇO DO CROMG.		186,59			
Acumulado até o dia:						3.009,82	1.526,08	17.378,96C
07/05/2018	4551	0001/2018	Liquidação do Empenho 681, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO (A SERVIÇO DO CROMG) NAS SEGUINTE DATAS: 18/04/2018; 19/04/2018; 20/04/2018; 23/04/2018; 02/05/2018; 03/05/2018 E 04/05/2018.EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	355,06				
Acumulado até o dia:						3.364,88	1.526,08	17.023,90C
23/05/2018	5729	0001/2018	Liquidação do Empenho 795, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO (A SERVIÇO DO CROMG) NAS SEGUINTE DATAS: 07/05/2018, 08/05/2018 E 21/05/2018, EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	102,61				
Acumulado até o dia:						3.467,49	1.526,08	16.921,29C
30/05/2018	6290	0001/2018	Liquidação do Empenho 846, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 22/05, 23/05, 24/05, 28/05 E 29/05/18 - A SERVIÇO DO CROMG.	186,59				
Acumulado até o dia:						3.654,08	1.526,08	16.734,70C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2018	8271	0142/2018	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00162 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF A DESPESA COM LANCHE DIÁRIO COM OS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE MAIO 2018.OBS: VENCIMENTO 23/06/2018	2.234,40				
Acumulado até o dia:						5.888,48	1.526,08	14.500,30C
01/06/2018	6697	0240/2018	Valor empenhado a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. REEMBOLSO DOS LANCHES DIÁRIOS FORNECIDOS AOS COLABORADORES DURANTE O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2017. O REFERIDO PEDIDO DE REEMBOLSO É EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA INCLUSÃO DA DANFE Nº 10.901 NO SUPRIMENTO DESTINADO À DRGV NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 - OFICIO DRGV 10/2018 - PROCESSO ADM 2309/2018.		106,35			
01/06/2018	7332	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSOS DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DO CROMG NAS SEGUINTE DATAS:06/06/2018 - JANTAR- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017		29,99			
01/06/2018	8061	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSOS DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DO CROMG NAS SEGUINTE DATAS:14/06/2018 13/06/201812/06/201811/06/2018		224,14			
01/06/2018	9044	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DO CROMG NO DIA 15/06/2018.		46,02			
Acumulado até o dia:						5.888,48	1.932,58	14.906,80C
05/06/2018	6698	0240/2018	Liquidação do Empenho 865, referente OFÍCIO nº 10/2018 DRGV do favorecido HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. REEMBOLSO DOS LANCHES DIÁRIOS FORNECIDOS AOS COLABORADORES DURANTE O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2017. O REFERIDO PEDIDO DE REEMBOLSO É EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA INCLUSÃO DA DANFE Nº 10.901 NO SUPRIMENTO DESTINADO À DRGV NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 - OFICIO DRGV 10/2018 - PROCESSO ADM 2309/2018.	106,35				
Acumulado até o dia:						5.994,83	1.932,58	14.800,45C
08/06/2018	7333	0001/2018	Liquidação do Empenho 907, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSOS DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DO CROMG NAS SEGUINTE DATAS:06/06/2018 - JANTAR- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	29,99				
Acumulado até o dia:						6.024,82	1.932,58	14.770,46C
18/06/2018	8064	0001/2018	Liquidação do Empenho 997, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DO CROMG NAS SEGUINTE DATAS:14/06/2018 13/06/201812/06/201811/06/2018	224,14				
Acumulado até o dia:						6.248,96	1.932,58	14.546,32C
26/06/2018	9046	0001/2018	Liquidação do Empenho 1066, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DO CROMG NO DIA 15/06/2018.	46,02				
Acumulado até o dia:						6.294,98	1.932,58	14.500,30C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2018	10743	0142/2018	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 186 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF A DESPESA COM LANCHE DIÁRIO COM OS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE JUNHO 2018.OBS: VENCIMENTO 20/07/2018	2.021,60				
Acumulado até o dia:						8.316,58	1.932,58	12.478,70C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					6.539,04C
01/04/2018	3378	0012/2018	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS CONF. PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL No: 0051.14.003282-5 (0032825-16.2014.8.13/0051), 0515.13.010094-1 (0100941-74.2013.8.13/0515), 0431.13.007046-6 (0070466-96.203.8.13/0431), 0123.10.037900-7 (0379007.04.2010.8.13/0123), 0515.13.010361-4 (0103614-40.2013.8.13/0515), 0515.11.000378-4 (0003784-72.2011.8.13/0515), 0642.10.001820-8 (0018208-63.2010.8.13/0642) E 0431.13.007044-1 (0070441-83.2013.8.13/0341).		161,64			
01/04/2018	3673	0062/2018	Valor empenhado a PLINIO PEREIRA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXAS CARTORIAS DE AUTENTICAÇÃO E DILIGÊNCIAS.PROCESSO ADMINISTRATIVO 1280/2018		536,49			
Acumulado até o dia:						0,00	698,13	7.237,17C
02/04/2018	2085	0201/2018	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS REF. AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DA AÇÃO TRABALHISTA 001639-47.2017.5.03.0022 - DAYSON HONÓRIO MARTINS.		2.740,98			
02/04/2018	2086	0201/2018	Liquidação do Empenho 402, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 00116394720175030022 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS REF. AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DA AÇÃO TRABALHISTA 001639-47.2017.5.03.0022 - DAYSON HONÓRIO MARTINS.PAGAMENTO ATÉ 12/04/2018	2.740,98				
02/04/2018	2675	0012/2018	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAL (DÍVIDA ATIVA: GUIAS: 0056.18.00195259-10710.18.00036609-20441.18.00025359-90441.18.00025358-1		68,21			
02/04/2018	3613	0209/2018	Liquidação do Empenho 495, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	6.123,69				
02/04/2018	4787	0209/2018	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040223 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CRISTIANO SALGADO BATISTA	7,00				
02/04/2018	9313	0194/2018	Valor empenhado a SERVIÇO DO 2 OFÍCIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, REF. A TAXAS E EMOLUMENTOS CARTORIAS RELATIVOS AO ARQUIVAMENTO,CÓPIA REGISTRADA,PROTOCOLO E REGISTRO SEM VALOR FINANCEIRO DE DOCUMENTOS DO CROMG.		160,66			
Acumulado até o dia:						8.871,67	3.667,98	1.335,35C
06/04/2018	4835	0209/2018	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040686 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LINIANE MIRANDA PEREIRA	5,32				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	4931	0209/2018	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040613 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MELLISSA NAVARRO IMBUSEIRO	6,99				
06/04/2018	4956	0209/2018	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040650 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ODILON DE ASSIS COSTA	8,76				
06/04/2018	4982	0209/2018	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040620 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X AMAURI FLAVIO GUALBERTO	9,84				
06/04/2018	4990	0209/2018	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040697 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GIOVANNE RODRIGUES DA SILVA	9,84				
06/04/2018	4999	0209/2018	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040688 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JAIR MANOEL PATRICIA	9,83				
06/04/2018	5088	0209/2018	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040661 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X SOLIMAR TERRA DE DEUS CRUS	9,84				
06/04/2018	5155	0209/2018	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040645 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARIA DE FATIMA MOREIRA VIERA	14,77				
06/04/2018	5163	0209/2018	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040651 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG XCLÍNICA ODONTO POPULAR LTDA	14,77				
06/04/2018	5263	0209/2018	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040696 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X RONALDO RODRIGUES DA SILVA	14,75				
06/04/2018	5305	0209/2018	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040697 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOANA D'ARC SANTOS AGUIAR	14,75				
06/04/2018	9206	0209/2018	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº 090013.	14,75				
06/04/2018	9208	0209/2018	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº 090013.	14,75				
06/04/2018	9210	0209/2018	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº 090013.	14,75				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.035,38	3.667,98	1.171,64C
16/04/2018	2676	0012/2018	Liquidação do Empenho 507, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAL (DÍVIDA ATIVA): GUIAS: 0056.18.00195259-10710.18.00036609-20441.18.00025359-90441.18.00025358-1	68,21				
Acumulado até o dia:						9.103,59	3.667,98	1.103,43C
20/04/2018	3380	012/2018	Liquidação do Empenho 601, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS CONF. PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL No: 0051.14.003282-5 (0032825-16.2014.8.13/0051), 0515.13.010094-1 (0100941-74.2013.8.13/0515), 0431.13.007046-6 (0070466-96.203.8.13/0431), 0123.10.037900-7 (0379007.04.2010.8.13/0123), 0515.13.010361-4 (0103614-40.2013.813/0515), 0515.11.000378-4 (0003784-72.2011.8.13/0515), 0642.10.001820-8 (0018208-63.2010.8.13/0642) E 0431.13.007044-1 (0070441-83.2013.8.13/0341).	161,64				
Acumulado até o dia:						9.265,23	3.667,98	941,79C
23/04/2018	3674	0062/2018	Liquidação do Empenho 68, referente OFÍCIO nº do favorecido PLINIO PEREIRA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA AUTENTIFICAÇÃO NOTARIAIS, SOBRE DENUNCIA INFUNDADA FEITA PELO SOMGE (Sindicato dos Odontologistas de Minas Gerais). NO DIA 23/04/2018.	536,49				
Acumulado até o dia:						9.801,72	3.667,98	405,30C
25/04/2018	9314	0014/2018	Liquidação do Empenho 1089, referente RECIBO nº 0405654 do favorecido SERVIÇO DO 2 OFÍCIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, REF. A TAXAS E EMOLUMENTOS CARTORIAIS RELATIVOS AO ARQUIVAMENTO,CÓPIA REGISTRADA,PROTOCOLO E REGISTRO SEM VALOR FINANCEIRO DE DOCUMENTOS DO CROMG.	160,66				
Acumulado até o dia:						9.962,38	3.667,98	244,64C
02/05/2018	4425	0012/2018	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS AOS SEGUINTE PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0006008-37.2005.8.13.0080; 0036090-25.2014.8.130116; 0067136-07.2013.8.13.0071 E 0058166-81.2014.8.13.0071.		31,20			
02/05/2018	4426	0012/2018	Liquidação do Empenho 652, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS AOS SEGUINTE PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0006008-37.2005.8.13.0080; 0036090-25.2014.8.130116; 0067136-07.2013.8.13.0071 E 0058166-81.2014.8.13.0071.VENCIMENTO: 16/05/2018.	31,20				
02/05/2018	4427	0012/2018	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS AOS SEGUINTE PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0016682-15.2010.8.13.0528; 0009183-30.2011-8.13.0112; 0054008-69.2013.8.13.0280; 0137998-03.2003.8.13.0443; 0529250-06.2005.8.13.0035; 0019440-55.2013.8.130109 E 0682857-28.2077.8.13.0016.		67,61			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2018	4428	0012/2018	Liquidação do Empenho 653, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS AOS SEGUINTE PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0016682-15.2010.8.13.0528; 0009183-30.2011-8.13.0112; 0054008-69.2013.8.13.0280; 0137998-03.2003.8.13.0443; 0529250-06.2005.8.13.0035; 0019440-55.2013.8.130109 E 0682857-28.2077.8.13.0016.VENCIMENTO: 18/05/2018.	67,61				
02/05/2018	4429	0012/2018	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS AOS SEGUINTE PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 00648802-55.2011.8.13.0431 E 0619232-20.2005.8.13.0362.		15,60			
02/05/2018	4430	0012/2018	Liquidação do Empenho 654, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS AOS SEGUINTE PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 00648802-55.2011.8.13.0431 E 0619232-20.2005.8.13.0362.VENCIMENTO: 23/05/2018.	15,60				
02/05/2018	4431	0012/2018	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0033171-98.2013.8.13.0051.		7,80			
02/05/2018	4432	0012/2018	Liquidação do Empenho 655, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0033171-98.2013.8.13.0051.VENCIMENTO: 25/05/2018.	7,80				
02/05/2018	4543	0012/2018	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DAS CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0335.18.00022484-2; 0242.18.00020547-6; 0411.18.00049024-4; 0209.18.00097497-1; 0193.18.00031126-1; 0556.18.00016507-9; 0338.18.00119372-7; 0009.18.00014213-6 E 0056.18.00196119-6.		144,69			
02/05/2018	4707	0012/2018	VALOR ESTIMADO AO TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS REF. PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0028767-38.2013.8.13.0378 / 0111711-83.2011.8.13.0261 / 0385830-37.2004.8.13.0209 / 0019893-67.2011.8.13.0126 / 0060296-67.2012.8.13.0280 / 0000126-72.2013.8.13.0708 / 0057929-26.2010.8.13.0188 / 0029495-77.2010.8.13.0236 / 0036244-55.2010.8.13.0028 / 0022970-53.2013.8.13.0049 / 0000468-31.2013.8.13.0693 / 0402995-67.2006.8.13.0261 / 0172973-56.2013.8.13.0134 / 0395729-08.2013.8.13.0027 / 0000394-40.2014.8.13.0111 / 0000556-50.2014.8.13.0009 / 0045523-26.2013.8.13.0395 / 0157686-60.2013.8.13.0261.		182,05			
02/05/2018	6214	0012/2018	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0181218-78.2014.8.13.0471; 0087434-07.2012.8.13.0216; 0000101-93.2014.8.13.0556; 0000025-72.2013.8.13.0243; 0056651-24.2010.8.13.0209; 0054812-57.2014.8.13.0456; 0113918-12.2014.8.13.0209; 0000111-66.2013.8.13.0009; 0066969-95.2011.8.13.0188; 0000148-93.2004.8.13.0111 E 0000635-69.2013.8.13.0395 EM CURSO PERANTE O TJMG.		92,02			
02/05/2018	6386	0319/2018	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DO PARÁ, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0181218-78.2014.8.13.0471 EM CURSO PERANTE O TJMG.		27,11			

Acumulado até o dia:

10.084,59

4.236,06

690,51C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2018	4544	0012/2018	Liquidação do Empenho 678, referente OFÍCIO nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DAS CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0335.18.00022484-2; 0242.18.00020547-6; 0411.18.00049024-4; 0209.18.00097497-1; 0193.18.00031126-1; 0556.18.00016507-9; 0338.18.00119372-7; 0009.18.00014213-6 E 0056.18.00196119-6.	144,69				
Acumulado até o dia:						10.229,28	4.236,06	545,82C
11/05/2018	4708	0012/2018	Liquidação do Empenho 709, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0028767-38.2013.8.13.0378 / 0111711-83.2011.8.13.0261 / 0385830-37.2004.8.13.0209 / 0019893-67.2011.8.13.0126 / 0060296-67.2012.8.13.0280 / 0000126-72.2013.8.13.0708 / 0057929-26.2010.8.13.0188 / 0029495-77.2010.8.13.0236 / 0036244-55.2010.8.13.0028 / 0022970-53.2013.8.13.0049 / 0000468-31.2013.8.13.0693 / 0402995-67.2006.8.13.0261 / 0172973-56.2013.8.13.0134 / 0395729-08.2013.8.13.0027 / 0000394-40.2014.8.13.0111 / 0000556-50.2014.8.13.0009 / 0045523-26.2013.8.13.0395 / 0157686-60.2013.8.13.0261.	182,05				
Acumulado até o dia:						10.411,33	4.236,06	363,77C
30/05/2018	6215	0012/2018	Liquidação do Empenho 833, referente OFÍCIO nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0181218-78.2014.8.13.0471; 0087434-07.2012.8.13.0216; 0000101-93.2014.8.13.0556; 0000025-72.2013.8.13.0243; 0056651-24.2010.8.13.0209; 0054812-57.2014.8.13.0456; 0113918-12.2014.8.13.0209; 0000111-66.2013.8.13.0009; 0066969-95.2011.8.13.0188; 0000148-93.2004.8.13.0111 E 0000635-69.2013.8.13.0395 EM CURSO PERANTE O TJMG.	92,02				
30/05/2018	6387	0012/2018	Liquidação do Empenho 856, referente OFÍCIO nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0181218-78.2014.8.13.0471 EM CURSO PERANTE O TJMG.	27,11				
Acumulado até o dia:						10.530,46	4.236,06	244,64C
19/06/2018	8304	0012/2018	Liquidação do Empenho 337, 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 - GUIAS Nº 0352.18.00044422-1, 0352.18.00044424-7, 0352.18.00044423-9 E 0071.18.00054139-4.	79,20				
19/06/2018	8305	0012/2018	Liquidação do Empenho 337, 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 - GUIAS Nº 0718.18.00014570-5, 02167.18.00015818-5, 0123.18.00031085-6, 0267.18.00015815-1, 0699.18.00136260-8, 0347.18.00016954-7, 0236.18.00036033-1, 0271.18.00093519-6, 0362.18.00078094-6, 0427.18.00015732-8, 0393.18.00042017-5, 0243.18.00016922-5 E 0017.18.00047726-1.	165,44				
Acumulado até o dia:						10.775,10	4.236,06	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas				Saldo anterior:				0,00
10/04/2018	4183	0070/2018	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, NOTA FISCAL , NOTA FISCAL . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MARÇO/2018		133,60			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2018	4184	0070/2018	Suprimto de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, NOTA FISCAL , NOTA FISCAL . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MARÇO/2018	133,60				
Acumulado até o dia:						133,60	133,60	0,00
23/04/2018	2319	0070/2018	Suprimto de fundo de 10/04/2018 até 30/04/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		422,50			
23/04/2018	2320	0070/2018	Suprimto de fundo de 10/04/2018 até 30/04/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	422,50				
Acumulado até o dia:						556,10	556,10	0,00
02/05/2018	4417	0070/2018	Suprimto de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL .		422,50			
02/05/2018	4418	0070/2018	Suprimto de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL .	422,50				
Acumulado até o dia:						978,60	978,60	0,00
17/05/2018	9734	0070/2018	Suprimto de fundo de 10/04/2018 até 30/04/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		130,13			
17/05/2018	9735	0070/2018	Suprimto de fundo de 10/04/2018 até 30/04/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	130,13				
Acumulado até o dia:						1.108,73	1.108,73	0,00
27/06/2018	10195	0070/2018	Suprimto de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL .		29,90			
27/06/2018	10196	0070/2018	Suprimto de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL .	29,90				
Acumulado até o dia:						1.138,63	1.138,63	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina				Saldo anterior:				0,00
01/04/2018	1922	0071/2018	Suprimto de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		152,50			
01/04/2018	1923	0071/2018	Suprimto de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	152,50				
Acumulado até o dia:						152,50	152,50	0,00
10/04/2018	4189	0071/2018	Suprimto de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL. REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MARÇO/2018		25,41			
10/04/2018	4190	0071/2018	Suprimto de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL. REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MARÇO/2018	25,41				
Acumulado até o dia:						177,91	177,91	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2018	3529		Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		152,50			
02/05/2018	3530		Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	152,50				
Acumulado até o dia:						330,41	330,41	0,00
04/06/2018	10258	0071/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		49,97			
04/06/2018	10259	0071/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	49,97				
Acumulado até o dia:						380,38	380,38	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis				Saldo anterior:				0,00
09/04/2018	1927	0072/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		432,50			
09/04/2018	1928	0072/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	432,50				
Acumulado até o dia:						432,50	432,50	0,00
11/04/2018	4192	0068/2018	Suprimento de fundo de 16/03/2018 até 31/03/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		136,70			
11/04/2018	4193	0068/2018	Suprimento de fundo de 16/03/2018 até 31/03/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	136,70				
Acumulado até o dia:						569,20	569,20	0,00
02/05/2018	4421		Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL .		302,50			
02/05/2018	4422		Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL .	302,50				
Acumulado até o dia:						871,70	871,70	0,00
03/05/2018	6990	0072/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		152,19			
03/05/2018	6991	0072/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	152,19				
Acumulado até o dia:						1.023,89	1.023,89	0,00
15/06/2018	5447	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.		302,50			
15/06/2018	5448	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.	302,50				
Acumulado até o dia:						1.326,39	1.326,39	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2018	10191		Suprimto de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL .		83,58			
25/06/2018	10192		Suprimto de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL .	83,58				
Acumulado até o dia:						1.409,97	1.409,97	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares			Saldo anterior:					0,00
09/04/2018	1932		Suprimto de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		432,50			
09/04/2018	1933		Suprimto de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	432,50				
Acumulado até o dia:						432,50	432,50	0,00
24/04/2018	6996	0073/2018	Suprimto de fundo de 05/03/2018 até 31/03/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL .		192,56			
24/04/2018	6997	0073/2018	Suprimto de fundo de 05/03/2018 até 31/03/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL .	192,56				
Acumulado até o dia:						625,06	625,06	0,00
02/05/2018	3537	0073/2018	Suprimto de fundo de 02/05/2018 até 30/05/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		332,50			
02/05/2018	3538	0073/2018	Suprimto de fundo de 02/05/2018 até 30/05/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	332,50				
Acumulado até o dia:						957,56	957,56	0,00
30/05/2018	9739		Suprimto de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		213,93			
30/05/2018	9740		Suprimto de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	213,93				
Acumulado até o dia:						1.171,49	1.171,49	0,00
15/06/2018	7620	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 .		302,50			
15/06/2018	7621	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 .	302,50				
Acumulado até o dia:						1.473,99	1.473,99	0,00
27/06/2018	10558	0073/2018	Suprimto de fundo de 02/05/2018 até 30/05/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		23,49			
27/06/2018	10559	0073/2018	Suprimto de fundo de 02/05/2018 até 30/05/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	23,49				
Acumulado até o dia:						1.497,48	1.497,48	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.034		Delegacia Regional de Ipatinga					0,00
								Saldo anterior:
09/04/2018	1937	0069/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		482,50			
09/04/2018	1938	0069/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	482,50				
Acumulado até o dia:						482,50	482,50	0,00
02/05/2018	4219		Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		482,50			
02/05/2018	4220		Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	482,50				
Acumulado até o dia:						965,00	965,00	0,00
03/05/2018	7007	0069/2018	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO/2018		201,20			
03/05/2018	7008	0069/2018	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO/2018	201,20				
Acumulado até o dia:						1.166,20	1.166,20	0,00
05/06/2018	10994	0069/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		167,51			
05/06/2018	10995	0069/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	167,51				
Acumulado até o dia:						1.333,71	1.333,71	0,00
06/06/2018	10622		Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		409,50			
06/06/2018	10623		Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	409,50				
Acumulado até o dia:						1.743,21	1.743,21	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.035		Delegacia Regional de Juiz de Fora					0,00
								Saldo anterior:
10/04/2018	6313	0074/2018	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO/2018		156,29			
10/04/2018	6314	0074/2018	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO/2018	156,29				
Acumulado até o dia:						156,29	156,29	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2018	10058		Suprimto de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		100,00			
20/04/2018	10059		Suprimto de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	100,00				
Acumulado até o dia:						256,29	256,29	0,00
02/05/2018	4215		Suprimto de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		252,50			
02/05/2018	4216		Suprimto de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	252,50				
Acumulado até o dia:						508,79	508,79	0,00
17/05/2018	10063		Suprimto de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		67,20			
17/05/2018	10064		Suprimto de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	67,20				
Acumulado até o dia:						575,99	575,99	0,00
05/06/2018	10323		Suprimto de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		218,90			
05/06/2018	10324		Suprimto de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	218,90				
Acumulado até o dia:						794,89	794,89	0,00
26/06/2018	8535		Suprimto de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		250,00			
26/06/2018	8536		Suprimto de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	250,00				
Acumulado até o dia:						1.044,89	1.044,89	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras				Saldo anterior:				0,00
05/04/2018	4122	0066/2018	Suprimto de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.		47,80			
05/04/2018	4123	0066/2018	Suprimto de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	47,80				
Acumulado até o dia:						47,80	47,80	0,00
09/04/2018	849	0066/2018	Suprimto de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		192,50			
09/04/2018	850	0066/2018	Suprimto de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	192,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						240,30	240,30	0,00
02/05/2018	3310	0066/2018	Suprimto de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		442,50			
02/05/2018	3311	0066/2018	Suprimto de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	442,50				
Acumulado até o dia:						682,80	682,80	0,00
18/05/2018	9744	0066/2018	Suprimto de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		125,14			
18/05/2018	9745	0066/2018	Suprimto de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	125,14				
Acumulado até o dia:						807,94	807,94	0,00
15/06/2018	4765	0066/2018	Suprimto de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL .		392,50			
15/06/2018	4766	0066/2018	Suprimto de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL .	392,50				
Acumulado até o dia:						1.200,44	1.200,44	0,00
26/06/2018	10176	0066/2018	Suprimto de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		268,67			
26/06/2018	10177	0066/2018	Suprimto de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	268,67				
Acumulado até o dia:						1.469,11	1.469,11	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.037 - Delegacia Regional de Montes Claros								0,00
Saldo anterior:								
19/04/2018	7001	0075/2018	Suprimto de fundo de 05/03/2018 até 31/03/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		5,47			
19/04/2018	7002	0075/2018	Suprimto de fundo de 05/03/2018 até 31/03/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	5,47				
Acumulado até o dia:						5,47	5,47	0,00
02/05/2018	3533		Suprimto de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		202,50			
02/05/2018	3534		Suprimto de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	202,50				
Acumulado até o dia:						207,97	207,97	0,00
29/06/2018	10198		Suprimto de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		43,65			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	10199		Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	43,65				
Acumulado até o dia:						251,62	251,62	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé			Saldo anterior:					0,00
09/04/2018	1543		Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		302,50			
09/04/2018	1544		Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	302,50				
Acumulado até o dia:						302,50	302,50	0,00
02/05/2018	3894		Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . OBS: O OFÍCIO 027/2018, SOLICITANDO SUPRIMENTO PARA A DELEGACIA FOI ASSINADO PELO FUNCIONÁRIO ANTONIO AUGUSTO, HAJA VISTA QUE A FUNCIONÁRIA TAMIRES SE ENCONTRA DE FÉRIAS.		302,50			
02/05/2018	3895		Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . OBS: O OFÍCIO 027/2018, SOLICITANDO SUPRIMENTO PARA A DELEGACIA FOI ASSINADO PELO FUNCIONÁRIO ANTONIO AUGUSTO, HAJA VISTA QUE A FUNCIONÁRIA TAMIRES SE ENCONTRA DE FÉRIAS.	302,50				
Acumulado até o dia:						605,00	605,00	0,00
11/05/2018	7019		Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		23,88			
11/05/2018	7020		Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	23,88				
11/05/2018	7045	0076/2018	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIE NO MÊS DE MARÇO/2018		210,29			
11/05/2018	7046	0076/2018	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIE NO MÊS DE MARÇO/2018	210,29				
Acumulado até o dia:						839,17	839,17	0,00
07/06/2018	10201		Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . OBS: O OFÍCIO 027/2018, SOLICITANDO SUPRIMENTO PARA A DELEGACIA FOI ASSINADO PELO FUNCIONÁRIO ANTONIO AUGUSTO, HAJA VISTA QUE A FUNCIONÁRIA TAMIRES SE ENCONTRA DE FÉRIAS.		65,57			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2018	10202		Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . OBS: O OFÍCIO 027/2018, SOLICITANDO SUPRIMENTO PARA A DELEGACIA FOI ASSINADO PELO FUNCIONÁRIO ANTONIO AUGUSTO, HAJA VISTA QUE A FUNCIONÁRIA TAMIRES SE ENCONTRA DE FÉRIAS.	65,57				
Acumulado até o dia:						904,74	904,74	0,00
15/06/2018	5437	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.		302,50			
15/06/2018	5438	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.	302,50				
Acumulado até o dia:						1.207,24	1.207,24	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas			Saldo anterior:				0,00
01/04/2018	1555	0077/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		412,50			
01/04/2018	1556	0077/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	412,50				
Acumulado até o dia:						412,50	412,50	0,00
03/04/2018	4200	0077/2018	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO/2018		239,60			
03/04/2018	4201	0077/2018	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO/2018	239,60				
Acumulado até o dia:						652,10	652,10	0,00
02/05/2018	3541		Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		562,50			
02/05/2018	3542		Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	562,50				
Acumulado até o dia:						1.214,60	1.214,60	0,00
03/05/2018	7025	0077/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		130,42			
03/05/2018	7026	0077/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	130,42				
Acumulado até o dia:						1.345,02	1.345,02	0,00
06/06/2018	10204		Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		208,43			
06/06/2018	10205		Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	208,43				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.553,45	1.553,45	0,00
15/06/2018	7906	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 .		412,50			
15/06/2018	7907	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 .	412,50				
Acumulado até o dia:						1.965,95	1.965,95	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni			Saldo anterior:				0,00
09/04/2018	1550	0067/2018	Suprimto de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		442,50			
09/04/2018	1551	0067/2018	Suprimto de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	442,50				
Acumulado até o dia:						442,50	442,50	0,00
18/04/2018	8663	0067/2018	Suprimto de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.		308,14			
18/04/2018	8664	0067/2018	Suprimto de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	308,14				
Acumulado até o dia:						750,64	750,64	0,00
19/04/2018	7040	0067/2018	Suprimto de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO/2018		501,51			
19/04/2018	7041	0067/2018	Suprimto de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO/2018	501,51				
Acumulado até o dia:						1.252,15	1.252,15	0,00
02/05/2018	4284	0067/2018	Suprimto de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		602,50			
02/05/2018	4285	0067/2018	Suprimto de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	602,50				
Acumulado até o dia:						1.854,65	1.854,65	0,00
04/06/2018	10036	0067/2018	Suprimto de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		236,03			
04/06/2018	10037	0067/2018	Suprimto de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	236,03				
Acumulado até o dia:						2.090,68	2.090,68	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2018	7624	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 .		402,50			
15/06/2018	7625	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 .	402,50				
Acumulado até o dia:						2.493,18	2.493,18	0,00
20/06/2018	10486	0067/2018	Suprimto de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		564,56			
20/06/2018	10487	0067/2018	Suprimto de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	564,56				
Acumulado até o dia:						3.057,74	3.057,74	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações				Saldo anterior:				80,00C
06/04/2018	4204	0078/2018	Suprimto de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL. REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MARÇO/2018		169,10			
06/04/2018	4205	0078/2018	Suprimto de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL. REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MARÇO/2018	169,10				
Acumulado até o dia:						169,10	169,10	80,00C
09/04/2018	2067	0078/2018	Suprimto de fundo de 06/04/2018 até 30/04/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		302,50			
09/04/2018	2068	0078/2018	Suprimto de fundo de 06/04/2018 até 30/04/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	302,50				
Acumulado até o dia:						471,60	471,60	80,00C
02/05/2018	3545	0078/2018	Suprimto de fundo de 02/05/2018 até 30/05/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		302,50			
02/05/2018	3546	0078/2018	Suprimto de fundo de 02/05/2018 até 30/05/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	302,50				
Acumulado até o dia:						774,10	774,10	80,00C
09/05/2018	7030	0078/2018	Suprimto de fundo de 06/04/2018 até 30/04/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		160,92			
09/05/2018	7031	0078/2018	Suprimto de fundo de 06/04/2018 até 30/04/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	160,92				
Acumulado até o dia:						935,02	935,02	80,00C
15/06/2018	5441	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.		302,50			
15/06/2018	5442	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.	302,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.237,52	1.237,52	80,00C
25/06/2018	10520	0078/2018	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 30/05/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		161,65			
25/06/2018	10521	0078/2018	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 30/05/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	161,65				
Acumulado até o dia:						1.399,17	1.399,17	80,00C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.042 - Delegacia Regional de Uberaba			Saldo anterior:				0,00
02/05/2018	4211		Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE .		202,50			
02/05/2018	4212		Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE .	202,50				
Acumulado até o dia:						202,50	202,50	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia			Saldo anterior:				0,00
09/04/2018	845	0080/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		302,50			
09/04/2018	846	0080/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	302,50				
Acumulado até o dia:						302,50	302,50	0,00
02/05/2018	3900		Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/08/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		502,50			
02/05/2018	3901		Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/08/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	502,50				
Acumulado até o dia:						805,00	805,00	0,00
10/05/2018	7013	0080/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		189,37			
10/05/2018	7014	0080/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	189,37				
Acumulado até o dia:						994,37	994,37	0,00
23/05/2018	10031		Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/08/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		89,59			
23/05/2018	10032		Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/08/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	89,59				
Acumulado até o dia:						1.083,96	1.083,96	0,00
15/06/2018	7902	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 .		202,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2018	7903	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 .	202,50				
Acumulado até o dia:						1.286,46	1.286,46	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações			Saldo anterior:					0,00
02/04/2018	6229	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.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
20/04/2018	6230	0185/2018	Liquidação do Empenho 838, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU REF. PROC. ADM. 7158/2017.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
02/06/2018	7272	0182/2018	Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA ATA Nº 1.139 - B DE ELEIÇÃO E POSSE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS E COMISSÃO DE ÉTICA.		1.240,26			
Acumulado até o dia:						3.000,00	4.240,26	1.240,26C
08/06/2018	7273	0182/2018	Liquidação do Empenho 886, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0218052514572 do favorecido SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA ATA Nº 1.139 - B DE ELEIÇÃO E POSSE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS E COMISSÃO DE ÉTICA.	1.240,26				
Acumulado até o dia:						4.240,26	4.240,26	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/ de Divulgação			Saldo anterior:					5.802,29C
07/05/2018	15638	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 V - 250 MIL MENSAGENS POR MÊS - PERÍODO: 05/05/2018 À 04/06/2018.	600,00				
Acumulado até o dia:						600,00	0,00	5.202,29C
05/06/2018	15642	0057/2018	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. AO SERVIÇO DE EMAIL MARKETING V (PERÍODO: 05/06/2018 ATÉ 04/07/2018).	600,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	0,00	4.602,29C
20/06/2018	15652	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:						2.113,52	0,00	3.688,77C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/ Condomínios (Sede e Delegacias)			Saldo anterior:					89.699,69C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2018	1920	0184/2018	Liquidação do Empenho 351, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 1101,1102,1110 E 1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE ABRIL/2018.	763,00				
02/04/2018	1952	0006/2018	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 5244-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF A MANUTENÇÃO DE CONDOMÍNIO, NO MÊS DE MÊS DE ABRIL 2018.	470,00				
02/04/2018	2703	0095/2018	Liquidação do Empenho 107, referente BOLETO BANCARIO nº 0123818-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES - ABRIL/2018.VENCIMENTO:16/04/2018	1.094,96				
Acumulado até o dia:						2.327,96	0,00	87.371,73C
03/04/2018	2440	0147/2018	Liquidação do Empenho 189, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2018 DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.VENCIMENTO EM 20/04/2018	213,32				
03/04/2018	2669	0059/2018	Liquidação do Empenho 62, referente BOLETO BANCARIO nº 04/2018 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LABRAS DO MÊS DE ABRIL DE 2018.DESCONTO DE \$ 2,60 (DESCONTO MEDIANTE A PAGAMENTO EM ATÉ 20/04/2018).OBS: VENCIMENTO 30/04/2018.	217,00				
Acumulado até o dia:						2.758,28	0,00	86.941,41C
04/04/2018	2051	0155/2018	Liquidação do Empenho 210, referente BOLETO BANCARIO nº 103042018 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2018.OBS: VENCIMENTO 10/04/2018.	400,00				
Acumulado até o dia:						3.158,28	0,00	86.541,41C
30/04/2018	4242	0089/2018	Liquidação do Empenho 295, referente BOLETO BANCARIO nº 395-5 / 394 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF AO MÊS DE ABRIL 2018, SALA 405 e 407OBS: VENCIMENTO 05/05/2018	609,45				
30/04/2018	4565	0038/2018	Liquidação do Empenho 120, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE ABRIL 2018.VENCIMENTO 15/05/2018.	123,88				
30/04/2018	4567	0141/2018	Liquidação do Empenho 181, referente nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DO BOX 315 E SALA 911 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA DO MÊS DE ABRIL/2018.VENCIMENTO: 15/05/2018.	567,62				
30/04/2018	4705	0189/2018	Liquidação do Empenho 354, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DAS SALAS 508 E 509 DO MÊS DE ABRIL/2018 INCLUÍDA PARCELA 10/10 DO ELEVADOR.VENCIMENTO: 10/05/2018	559,78				
30/04/2018	4706	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 ABRIL/2018.VENCIMENTO: 10/05/2018.	225,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2018	4711	0099/2018	Liquidação do Empenho 111, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2018 - DELEGACIA DE IPATINGAVENCIMENTO: 14/05/2018.	247,75				
30/04/2018	5603	0060/2018	Liquidação do Empenho 61, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, SALA 301 - DELEGACIA TEOFILO OTONI - REF. MÊS ABRIL 2018 CONFORME OFICIO 018/2018.VENCIMENTO: 20/05/2018.	1.140,00				
30/04/2018	9650	0091/2018	Liquidação do Empenho 104, referente BOLETO BANCARIO nº 3282 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2018.VENCIMENTO: 22/06/2018.	4.202,22				
Acumulado até o dia:						10.833,98	0,00	78.865,71C
02/05/2018	4223	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 MAIO 2018.VENCIMENTO: 05/05/2018.	763,00				
02/05/2018	4243	0345/2018	Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 30/05/2018 em favor de Analice Nunes Moreira, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		2.005,00			
02/05/2018	4244	0345/2018	Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 30/05/2018 em favor de Analice Nunes Moreira, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	2.005,00				
02/05/2018	4492	0147/2018	Liquidação do Empenho 189, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2018.VENCIMENTO: 20/05/2018.	221,99				
02/05/2018	4498	0006/2018	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 05/2018-608609 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF A MANUTENÇÃO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MAIO 2018.VENCIMENTO: 05/05/2018.	470,00				
02/05/2018	4691	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 MAIO DE 2018.DESCONTO DE R\$ 2,60 (DESCONTO MEDIANTE A PAGAMENTO EM ATÉ 21/05/2018).OBS: VENCIMENTO 31/05/2018.	217,00				
02/05/2018	5862	0095/2018	Liquidação do Empenho 107, referente BOLETO BANCARIO nº 3/027 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES - MAIO/2018.VENCIMENTO: 25/05/2018.	1.167,62				
Acumulado até o dia:						15.678,59	2.005,00	76.026,10C
04/05/2018	4566	0155/2018	Liquidação do Empenho 210, referente BOLETO BANCARIO nº 103052018 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE MAIO DE 2018.VENCIMENTO 10/05/2018.	400,00				
Acumulado até o dia:						16.078,59	2.005,00	75.626,10C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2018	5861	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 MAIO 2018, SALA 405 e 407.VENCIMENTO 05/06/2018.	586,56				
31/05/2018	6702	0099/2018	Liquidação do Empenho 111, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO 2018 - DELEGACIA DE IPATINGAVENCIMENTO: 08/06/2018.	261,02				
31/05/2018	6703	0038/2018	Liquidação do Empenho 120, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO 2018.VENCIMENTO: 15/06/2018.	123,88				
31/05/2018	7250	0189/2018	Liquidação do Empenho 354, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DAS SALAS 508 E 509 DO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 10/06/2018	462,32				
31/05/2018	7258	0141/2018	Liquidação do Empenho 181, referente BOLETO BANCARIO nº SL911/BOX315 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DO BOX 315 E SALA 911 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA DO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 15/06/2018.	566,96				
31/05/2018	7334	0101/2018	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 10/06/2018.	225,00				
31/05/2018	8306	0060/2018	Liquidação do Empenho 61, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. MÊS MAIO 2018 CONFORME OFICIO 018/2018.VENCIMENTO: 22/06/2018.	1.380,00				
31/05/2018	9618	0091/2018	Liquidação do Empenho 104, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF AO MÊS DE MAIO DE 2018.VENCIMENTO: 05/07/2018.	2.060,28				
Acumulado até o dia:						21.744,61	2.005,00	69.960,08C
01/06/2018	6042	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 JUNHO 2018.VENCIMENTO: 05/06/2018.	763,00				
01/06/2018	6291	0095/2018	Liquidação do Empenho 107, referente BOLETO BANCARIO nº 3/027 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES - JUNHO/2018.VENCIMENTO: 05/06/2018.	1.144,87				
01/06/2018	6750	0006/2018	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 06/2018-608609 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF A MANUTENÇÃO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO 2018.VENCIMENTO EM 05/06/2018	470,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	8042	0147/2018	Liquidação do Empenho 189, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2018 DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.VENCIMENTO EM 20/06/2018	224,17				
01/06/2018	8996	0059/2018	Liquidação do Empenho 62, referente BOLETO BANCARIO nº 265-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE JUNHO DE 2018.DESCONTO DE R\$ 2,60 (DESCONTO MEDIANTE A PAGAMENTO EM ATÉ 29/06/2018).OBS: VENCIMENTO 29/06/2018.	217,00				
Acumulado até o dia:						24.563,65	2.005,00	67.141,04C
05/06/2018	7249	0155/2018	Liquidação do Empenho 210, referente BOLETO BANCARIO nº 103062018 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE JUNHO DE 2018.VENCIMENTO 10/06/2018.	400,00				
Acumulado até o dia:						24.963,65	2.005,00	66.741,04C
18/06/2018	10999	0345/2018	Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 30/05/2018 em favor de Analice Nunes Moreira, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		123,07			
18/06/2018	11000	0345/2018	Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 30/05/2018 em favor de Analice Nunes Moreira, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	123,07				
Acumulado até o dia:						25.086,72	2.128,07	66.741,04C
29/06/2018	10182	0141/2018	Liquidação do Empenho 181, referente BOLETO BANCARIO nº SL911/BOX315 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. AO CONDOMÍNIO DO BOX 315 E SALA 911 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA DO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 15/07/2018.	575,31				
29/06/2018	10626	0189/2018	Liquidação do Empenho 354, referente BOLETO BANCARIO nº 157/48882933-7 157/48883093-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DAS SALAS 508 E 509 DO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 10/07/2018	670,72				
29/06/2018	11634	0091/2018	Liquidação do Empenho 104, referente BOLETO BANCARIO nº 9108 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2018.VENCIMENTO: 05/08/2018.	1.986,76				
Acumulado até o dia:						28.319,51	2.128,07	63.508,25C
30/06/2018	9086	0089/2018	Liquidação do Empenho 295, referente BOLETO BANCARIO nº 5761/5745 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JUNHO/2018, SALA 405 e 407.VENCIMENTO 05/07/2018.	606,41				
30/06/2018	10180	0038/2018	Liquidação do Empenho 120, referente BOLETO BANCARIO nº 07/2018 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 16/07/2018.	123,88				
30/06/2018	10181	0101/2018	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº 1115 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 10/07/2018.	225,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2018	10753	0060/2018	Liquidação do Empenho 61, referente BOLETO BANCARIO nº 22 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. CONDOMÍNIO DO MÊS DE JUNHO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.	1.200,00				
30/06/2018	10754	0099/2018	Liquidação do Empenho 111, referente BOLETO BANCARIO nº PAV3-0518 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. CONDOMINIO DO MÊS DE JUNHO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA.VENCIMENTO: 17/07/2018	300,00				
Acumulado até o dia:						30.774,80	2.128,07	61.052,96C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Despesas c/ Serviços de Agua e Esgoto				Saldo anterior:				11.223,55C
26/04/2018	5121	0033/2018	Liquidação do Empenho 194, referente FATURA nº 001.18.24100062-8 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF AO SERVIÇO DE SANEAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL 2018.VENCIMENTO: 24/05/2018.	1.256,59				
Acumulado até o dia:						1.256,59	0,00	9.966,96C
30/04/2018	12666	0064/2018	Liquidação do Empenho 71, referente FATURA nº 04/2018-4 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL/2018.VENCIMENTO: 26/05/2018.	54,54				
Acumulado até o dia:						1.311,13	0,00	9.912,42C
28/05/2018	8020	0033/2018	Liquidação do Empenho 194, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.18.30078363-8 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO 2018.VENCIMENTO 25/06/2018	1.017,26				
Acumulado até o dia:						2.328,39	0,00	8.895,16C
30/05/2018	8324	0064/2018	Liquidação do Empenho 71, referente FATURA nº A/515313-40 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 25/06/2018	51,69				
Acumulado até o dia:						2.380,08	0,00	8.843,47C
27/06/2018	10714	0033/2018	Liquidação do Empenho 194, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.18.36306316-1 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. A FATURA DO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO 24/07/2018	1.243,96				
Acumulado até o dia:						3.624,04	0,00	7.599,51C
29/06/2018	11117	0064/2018	Liquidação do Empenho 71, referente FATURA nº A/515313-40 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 29/07/2018	51,69				
Acumulado até o dia:						3.675,73	0,00	7.547,82C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesa com veículos, manutenção e conservação				Saldo anterior:				2.532,80C
03/04/2018	2368	0058/2018	Liquidação do Empenho 63, referente NOTA FISCAL nº 465 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF AO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR, NO MÊS DE ABRIL DE 2018.OBS: VENCIMENTO 10/05/2018.	336,00				
Acumulado até o dia:						336,00	0,00	2.196,80C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2018	4709	0058/2018	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 511 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF AO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR, NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 10/06/2018.	336,00				
Acumulado até o dia:						672,00	0,00	1.860,80C
01/06/2018	11674	0083/2018	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:						672,00	347,31	2.208,11C
08/06/2018	8028	0058/2018	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 567 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR NO MÊS DE JUNHO 2018.VENCIMENTO 10/07/2018	336,00				
Acumulado até o dia:						1.008,00	347,31	1.872,11C
30/06/2018	11676	0083/2018	Liquidação do Empenho 1273, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 028470394 do favorecido 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:						1.355,31	347,31	1.524,80C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.051 - Serviço de assessoria contábil				Saldo anterior:				0,00
02/04/2018	2985	0153/2018	Valor empenhado a LUCIANA APARECIDA PONTES GOMES, REF. AO SERVIÇO DE PERÍCIA CONTÁBIL PARA 07 PROCESSOS TRABALHISTAS DO CROMG.EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 8979/2017ORDEM DE FORNECIMENTO: 003/2018		2.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.100,00	2.100,00C
13/04/2018	2987	0153/2018	Liquidação do Empenho 524, referente NOTA FISCAL nº 2018006 do favorecido LUCIANA APARECIDA PONTES GOMES, REF. AO SERVIÇO DE PERÍCIA CONTÁBIL PARA 07PROCESSOS TRABALHISTAS DO CROMG.EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 8979/2017ORDEM DE FORNECIMENTO: 003/2018	2.100,00				
Acumulado até o dia:						2.100,00	2.100,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Postagem de Correspondencia				Saldo anterior:				406.731,73C
30/04/2018	4743	0035/2018	Liquidação do Empenho 34, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 790146 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE ABRIL/2018. VENCIMENTO: 21/05/2018.	71.843,27				
Acumulado até o dia:						71.843,27	0,00	334.888,46C
31/05/2018	8307	0035/2018	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 806200 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MAIO/2018. VENCIMENTO: 21/06/2018.	28.688,11				
Acumulado até o dia:						100.531,38	0,00	306.200,35C
01/06/2018	7339	0035/2018	Valor empenhado a MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM SEDEX REF. TICKETS: 1432125313; 1437204094; 1438609207; 1438569903; 1441497292; 1450099345; 1450110083; 1460221003 .		323,30			
Acumulado até o dia:						100.531,38	323,30	306.523,65C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2018	7340	0035/2018	Liquidação do Empenho 910, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM SEDEX REF. TICKETS: 1432125313; 1437204094; 1438609207; 1438569903; 1441497292; 1450099345; 1450110083; 1460221003 .	323,30				
Acumulado até o dia:						100.854,68	323,30	306.200,35C
30/06/2018	11020	0035/2018	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 821716 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JUNHO/2018. VENCIMENTO: 23/07/2018.	39.233,95				
Acumulado até o dia:						140.088,63	323,30	266.966,40C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviço de Impressão			Saldo anterior:					13.792,08C
30/04/2018	6045	0143/2018	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 24414 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL/2018.VENCIMENTO: 28/04/2018.	1.359,18				
Acumulado até o dia:						1.359,18	0,00	12.432,90C
07/06/2018	8090	0143/2018	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 245550 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE MAIO/2018.	1.670,16				
Acumulado até o dia:						3.029,34	0,00	10.762,74C
30/06/2018	11018	0143/2018	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 24760 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. 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:						4.705,02	0,00	9.087,06C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz			Saldo anterior:					40.272,90C
19/04/2018	6175	0225/2018	Liquidado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação do empenho 688, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 259179 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM - ABRIL 2018.	3.803,24				
19/04/2018	7714	0225/2018	Liquidação do Empenho 688, referente NOTA FISCAL nº 181379 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM - ABRIL 2018.	1.534,04				
Acumulado até o dia:						5.337,28	0,00	34.935,62C
23/04/2018	6173	0120/2018	Liquidação do Empenho 658, referente FATURA nº 04/2018 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 CRO. NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	2.496,60				
Acumulado até o dia:						7.833,88	0,00	32.439,02C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2018	6317	0225/2018	Liquidação do Empenho 688, referente NOTA FISCAL nº 183647/183648 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM - MAIO 2018.VENCIMENTO: 01/06/2018.	2.754,92				
Acumulado até o dia:						10.588,80	0,00	29.684,10C
21/05/2018	5863	0120/2018	Liquidação do Empenho 658, referente FATURA nº 259866 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 CRO. NO MÊS DE MAIO DE 2018.VENCIMENTO: 05/06/2018.	2.598,66				
Acumulado até o dia:						13.187,46	0,00	27.085,44C
20/06/2018	9017	0120/2018	Liquidação do Empenho 658, referente FATURA nº 253947 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 CRO. NO MÊS DE JUNHO DE 2018.VENCIMENTO: 06/07/2018.	2.539,47				
Acumulado até o dia:						15.726,93	0,00	24.545,97C
21/06/2018	9040	0225/2018	Liquidação do Empenho 688, referente NOTA FISCAL nº 186083/186084 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM - JUNHO 2018.VENCIMENTO: 02/07/2018.	2.735,51				
Acumulado até o dia:						18.462,44	0,00	21.810,46C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal				Saldo anterior:				0,00
02/04/2018	7876	0122/2018	Valor empenhado a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - ABRIL 2018.		470,90			
02/04/2018	9711	0122/2018	Valor empenhado a CIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL, REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - NOVEMBRO 2017.		517,99			
02/04/2018	9726	0122/2018	Valor empenhado a CIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL, REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - DEZEMBRO 2017.		517,99			
Acumulado até o dia:						0,00	1.506,88	1.506,88C
23/04/2018	9712	0122/2018	Liquidação do Empenho 1122, referente FATURA nº 550.82.1.00496725 do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, Valor empenhado a CIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL, REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - NOVEMBRO 2017.	517,99				
23/04/2018	9729	0122/2018	Liquidação do Empenho 1123, referente FATURA nº 550.82.1.00503836 do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, Valor empenhado a CIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL, REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - DEZEMBRO 2017.	517,99				
Acumulado até o dia:						1.035,98	1.506,88	470,90C
30/04/2018	7877	0122/2018	Liquidação do Empenho 956, referente FATURA nº 550.82.1.00524147 do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - ABRIL 2018.	470,90				
Acumulado até o dia:						1.506,88	1.506,88	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2018	9610	0126/2018	Valor empenhado a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - MAIO 2018.		497,02			
Acumulado até o dia:						1.506,88	2.003,90	497,02C
31/05/2018	9611	0126/2018	Liquidação do Empenho 1090, referente FATURA nº do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - MAIO 2018.	497,02				
Acumulado até o dia:						2.003,90	2.003,90	0,00
01/06/2018	11277	0127/2018	Valor empenhado a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - JUNHO 2018.		549,26			
Acumulado até o dia:						2.003,90	2.553,16	549,26C
30/06/2018	11278	0127/2018	Liquidação do Empenho 1239, referente FATURA nº do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - JUNHO 2018.	549,26				
Acumulado até o dia:						2.553,16	2.553,16	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.060 - Despesas com cartórios				Saldo anterior:				0,00
02/05/2018	5610	0350/2018	Valor empenhado a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO (R\$ 14,33 ABERTURA DE FIRMA + R\$ 13,04 RECONHECIMENTO DE FIRMA) PARA DECLARAÇÃO A SER ANEXADA EM PROCESSO DO CROMG NO QUAL A MESMA FOI CONVOCADA COMO TESTEMUNHA - PROCESSO Nº 1090/2018 QUE TRAMITA NA COMISSÃO DE ÉTICA E PRERROGATIVA DA OAB/MG.		27,37			
Acumulado até o dia:						0,00	27,37	27,37C
21/05/2018	5611	0224/2018	Liquidação do Empenho 771, referente OFÍCIO nº do favorecido JORDANNA RHAYRA FERREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO (R\$ 14,33 ABERTURA DE FIRMA + R\$ 13,04 RECONHECIMENTO DE FIRMA) PARA DECLARAÇÃO A SER ANEXADA EM PROCESSO DO CROMG NO QUAL A MESMA FOI CONVOCADA COMO TESTEMUNHA - PROCESSO Nº 1090/2018 QUE TRAMITA NA COMISSÃO DE ÉTICA E PRERROGATIVA DA OAB/MG.	27,37				
Acumulado até o dia:						27,37	27,37	0,00
01/06/2018	9056	0320/2018	Valor empenhado a PLINIO PEREIRA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO COM O REGISTRO DE ATA NOTARIAL INCLUINDO AUTENTICAÇÃO NO DIA 21/06/2018		227,09			
Acumulado até o dia:						27,37	254,46	227,09C
21/06/2018	9061	0320/2018	Liquidação do Empenho 1071, referente RECIBO nº DIVERSOS do favorecido PLINIO PEREIRA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO COM O REGISTRO DE ATA NOTARIAL INCLUINDO AUTENTICAÇÃO NO DIA 21/06/2018	227,09				
Acumulado até o dia:						254,46	254,46	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				0,00
02/04/2018	7421	0114/2018	Valor empenhado a BONACCORSI E MACHADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, REF. SERVIÇO JURIDICO PARA ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO LICITÁRIO - IMÓVEL DO CROMG À AV. DO CONTORNO Nº 7556 - ORDEM DE FORNECIMENTO 039/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 6341/2017.		4.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2018	10188	0102/2018	Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NOS PERÍODOS DE 04/04/2018 A 03/05/2018 E 02/04/2018 A 01/05/2018.		1.067,25			
Acumulado até o dia:						0,00	5.067,25	5.067,25C
11/04/2018	7422	0114/2018	Liquidação do Empenho 912, referente NOTA FISCAL nº 2018/223 do favorecido BONACCORSI E MACHADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, REF. SERVIÇO JURIDICO PARA ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO LICITÁRIO - IMÓVEL DO CROMG À AV. DO CONTORNO Nº 7556 - ORDEM DE FORNECIMENTO 039/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 6341/2017.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	5.067,25	1.067,25C
30/04/2018	10189	0102/2018	Liquidação do Empenho 1141, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 31026/31027 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE ABRIL/2018.VENCIMENTO: 09 E 10/07/2018	1.067,25				
Acumulado até o dia:						5.067,25	5.067,25	0,00
02/05/2018	12190	0102/2018	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:						5.067,25	6.134,50	1.067,25C
31/05/2018	12191	0102/2018	Liquidação do Empenho 1334, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 031261/031262 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., 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:						6.134,50	6.134,50	0,00
02/06/2018	13814	0102/2018	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:						6.134,50	7.201,75	1.067,25C
30/06/2018	13815	0102/2018	Liquidação do Empenho 1563, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 031457 E 031458 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM NO PERÍODO 02/06/2018 A 01/07/2018 E 04/06/2018 A 03/07/2018.VENCIMENTO EM: 10/09/2018	1.067,25				
Acumulado até o dia:						7.201,75	7.201,75	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				81.616,46C
30/04/2018	5108	0096/2018	Liquidação do Empenho 108, referente FATURA nº 14922 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	8.604,92				
Acumulado até o dia:						8.604,92	0,00	73.011,54C
29/06/2018	10739	0096/2018	Liquidação do Empenho 108, referente FATURA nº FT00016362 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 13/07/2018.	14.140,03				
Acumulado até o dia:						22.744,95	0,00	58.871,51C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento				Saldo anterior:				460,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2018	3899	0216/2018	Liquidação do Empenho 616, referente NOTA FISCAL nº 283 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF A SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE DIVINÓPOLIS PARA VEÍCULO DO CROMG, PROC ADM 1006/2018.	220,00				
Acumulado até o dia:						220,00	0,00	240,00C
02/05/2018	6320	0216/2018	Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. A SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO DO CROMG - PALIO WEEKEND HMC-0220 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 1006/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 017/2018 - REF. MÊS DE MAIO/2018.		220,00			
Acumulado até o dia:						220,00	220,00	460,00C
24/05/2018	6321	0216/2018	Liquidação do Empenho 850, referente NOTA FISCAL nº 291 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. A SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO DO CROMG DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS - PALIO WEEKEND HMC-0220 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 1006/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 017/2018 - REF. MÊS DE MAIO/2018.	220,00				
Acumulado até o dia:						440,00	220,00	240,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte			Saldo anterior:					426,48C
01/04/2018	3280	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 17/04/2017 - A SERVIÇO DO CROMG.		38,00			
Acumulado até o dia:						0,00	38,00	464,48C
02/04/2018	2614	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TÁXI (A SERVIÇO DO CROMG) NAS DATAS:04/04/201809/04/201810/04/2018		56,30			
02/04/2018	2986	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TAXI NO DIA 16/04/2018.		36,40			
02/04/2018	4224	0152/2018	Valor empenhado a CONSORCIO OPEP. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF AO AUXÍLIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE MAIO 2018.		490,86			
02/04/2018	6695	0150/2018	Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDÁGIOS NA VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 23/04/2018 A 27/04/2018 PARA FORMIGA/MG, ARCOS/MG, BAMBUÍ/MG E MEDEIROS/MG (VIAGEM COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO) - OFICIO 022/2018.		11,60			
Acumulado até o dia:						0,00	633,16	1.059,64C
09/04/2018	2615	0001/2018	Liquidação do Empenho 499, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TÁXI (A SERVIÇO DO CROMG) NAS DATAS:04/04/201809/04/201810/04/2018	56,30				
Acumulado até o dia:						56,30	633,16	1.003,34C
16/04/2018	2988	001/2018	Liquidação do Empenho 525, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº 0111,0351 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TAXI NO DIA 16/04/2018.	36,40				
Acumulado até o dia:						92,70	633,16	966,94C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2018	3281	001/2018	Liquidação do Empenho 554, referente nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 17/04/2017 - A SERVIÇO DO CROMG.	38,00				
Acumulado até o dia:						130,70	633,16	928,94C
23/04/2018	3930	0191/2018	Liquidação do Empenho 619, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido RICARDO DIVINO SANTOS, ,REF A REEMBOLSO DE TRANSPORTE A SERVIÇO DO CROMG NOS DIAS ABAIXO:18/02/2018- REUNIÃO HARMONIZAÇÃO OROFACIAL.12/04/2018- OBJETIVO DE ACOMPANHAR PALESTRA SOBRE ADESÃO20/02/2018- OBJETIVO REUNIÃO HARMONIZAÇÃO OROFACIAL	230,00				
Acumulado até o dia:						360,70	633,16	698,94C
27/04/2018	4225	0152/2018	Liquidação do Empenho 633, referente BOLETO BANCÁRIO nº 3768432-9 do favorecido CONSÓRCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊ DE MAIO 2018.VENCIMENTO: 27/04/2018.	490,86				
Acumulado até o dia:						851,56	633,16	208,08C
02/05/2018	4548	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE (A SERVIÇO DO CROMG) NAS SEGUINTE DATAS: 18/04/2018; 20/04/2018; 23/04/2018; 02/05/2018 E 03/05/2018.EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.		123,20			
02/05/2018	4771	0073/2018	Valor empenhado a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. REEMBOLSO DE 02 (DUAS) PASSAGENS UTILIZADAS DURANTE O DESLOCAMENTO DE DIAMANTINA/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 28/04/2018, COM O OBJETIVO DE SUBSTITUIR TEMPORARIAMENTE A AUXILIAR ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG - PORTARIA RH019/2018.		194,64			
02/05/2018	5726	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE (A SERVIÇO DO CROMG) NAS SEGUINTE DATAS: 04/05/2018, 07/05/2018 E 08/05/2018, EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.		49,20			
02/05/2018	6285	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A REEMBOLSO DE DESPECA COM TRANSPORTE NOS DIAS: 22/05, 23/05, 24/05 E 28/08/2018 - A SERVIÇO DO CROMG.		94,70			
02/05/2018	6325	0191/2018	Valor empenhado a RICARDO DIVINO SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS DE TRANSPORTES NOS DIAS 24, 25 E 26/05/2018 - A SERVIÇO DO CROMG.		332,58			
02/05/2018	6335	0223/2018	Valor empenhado a FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, REF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTES NOS DIAS 24, 25 E 26/05/2018 PARA O I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL.		176,01			
Acumulado até o dia:						851,56	1.603,49	1.178,41C
07/05/2018	4549	0001/2018	Liquidação do Empenho 680, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE (A SERVIÇO DO CROMG) NAS SEGUINTE DATAS: 18/04/2018; 20/04/2018; 23/04/2018; 02/05/2018 E 03/05/2018.EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	123,20				
Acumulado até o dia:						974,76	1.603,49	1.055,21C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2018	4770	0073/2018	Liquidação do Empenho 720, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. REEMBOLSO DE 02 (DUAS) PASSAGENS UTILIZADAS DURANTE O DESLOCAMENTO DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA DIAMANTINA/MG NO DIA 10/04/2018, COM O OBJETIVO DE SUBSTITUIR TEMPORARIAMENTE A AUXILIAR ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG - PORTARIA RH019/2018.	196,48				
14/05/2018	4772	0073/2018	Liquidação do Empenho 721, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. REEMBOLSO DE 02 (DUAS) PASSAGENS UTILIZADAS DURANTE O DESLOCAMENTO DE DIAMANTINA/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 28/04/2018, COM O OBJETIVO DE SUBSTITUIR TEMPORARIAMENTE A AUXILIAR ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG - PORTARIA RH019/2018.	194,64				
Acumulado até o dia:						1.365,88	1.603,49	664,09C
23/05/2018	5727	0001/2018	Liquidação do Empenho 794, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE (A SERVIÇO DO CROMG) NAS SEGUINTE DATAS: 04/05/2018, 07/05/2018 E 08/05/2018, EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	49,20				
Acumulado até o dia:						1.415,08	1.603,49	614,89C
30/05/2018	6286	0001/2018	Liquidação do Empenho 844, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NOS DIAS: 22/05, 23/05, 24/05 E 28/08/2018 - A SERVIÇO DO CROMG.	94,70				
30/05/2018	6326	0191/2018	Liquidação do Empenho 852, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido RICARDO DIVINO SANTOS, Reembolso Despesas Transporte dias 24, 25 e 26/05/2018 - A SERVIÇO DO CROMG.	332,58				
30/05/2018	6336	0223/2018	Liquidação do Empenho 853, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, REF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTES NOS DIAS 24, 25 E 26/05/2018 PARA O I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL.	176,01				
Acumulado até o dia:						2.018,37	1.603,49	11,60C
01/06/2018	7330	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSOS DE DESPESAS COM TÁXI A SERVIÇO DO CROMG NAS SEGUINTE DATAS:29/05/2018 - CROMG x RESIDÊNCIA (TARIFA DIFERENCIADA EM FUNÇÃO DA CRISE DE ABASTECIMENTO - COMBUSTÍVEIS EM MAIO 2018)06/06/2018 - CROMG x REUNIÃO FORA DO CONSELHO.06/06/2018 - CROMG x RESIDÊNCIA- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017		67,40			
01/06/2018	7712	0152/2018	Valor empenhado a CONSORCIO OPEP. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.		883,55			
01/06/2018	7728	0161/2018	Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE BH x DIVINÓPOLIS EM 08/06/2018.		46,95			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
01/06/2018	7942	0310/2018	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE REFERENTE DESLOCAMENTO DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG NO DIA 13 DE JUNHO DE 2018, PARA AÇESSORAMENTO NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DO CRO-MG.		87,65				
01/06/2018	8048	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESA COM TRANSPORTE CRO-MG PARA RESTAURANTE/RESIDÊNCIA NOS DIAS 11/06, 13/06 E 14/06/2018.		94,70				
01/06/2018	8284	0211/2018	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO SUBDELEGADO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, PARA COMPARECIMENTO A REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2018.		140,40				
01/06/2018	9047	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESA COM TRANSPORTE CRO-MG PARA RESTAURANTE/RESIDÊNCIA NO DIA 15/06/2018.		26,80				
01/06/2018	9050	0320/2018	Valor empenhado a FABRICIO DO CARMO ESCALA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE IDA E VOLTA PARA IPATINGA A FIM DE REALIZAR DILIGÊNCIA DA SINDICÂNCIA 01/2018 NOS DIAS: 06, 11 E 22 DE JUNHO DE 2018		199,02				
Acumulado até o dia:									
05/06/2018	6696	0150/2018	Liquidação do Empenho 864, referente OFÍCIO nº 022/2018 do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDÁGIOS NA VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 23/04/2018 A 27/04/2018 PARA FORMIGA/MG, ARCOS/MG, BAMBUÍ/MG E MEDEIROS/MG (VIAGEM COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO) - OFICIO 022/2018.	11,60		2.018,37	3.149,96	1.558,07C	
Acumulado até o dia:									
08/06/2018	7331	0001/2018	Liquidação do Empenho 906, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSOS DE DESPESAS COM TÁXI A SERVIÇO DO CROMG NAS SEGUINTE DATAS:29/05/2018 - CROMG x RESIDÊNCIA (TARIFA DIFERENCIADA EM FUNÇÃO DA CRISE DE ABASTECIMENTO - COMBUSTÍVEIS EM MAIO 2018)06/06/2018 - CROMG x REUNIÃO FORA DO CONSELHO.06/06/2018 - CROMG x RESIDÊNCIA- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	67,40		2.029,97	3.149,96	1.546,47C	
Acumulado até o dia:									
12/06/2018	7713	0152/2018	Liquidação do Empenho 938, referente BOLETO BANCARIO nº 3800655 do favorecido CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	883,55		2.097,37	3.149,96	1.479,07C	
12/06/2018	7729	0161/2018	Liquidação do Empenho 945, referente nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE BH x DIVINÓPOLIS EM 08/06/2018.	46,95					
Acumulado até o dia:									
14/06/2018	7943	0310/2018	Liquidação do Empenho 973, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE REFERENTE DESLOCAMENTO DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG NO DIA 13 DE JUNHO DE 2018, PARA AÇESSORAMENTO NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DO CRO-MG.	87,65		3.027,87	3.149,96	548,57C	
Acumulado até o dia:									
Acumulado até o dia:							3.115,52	3.149,96	460,92C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2018	8053	0001/2018	Liquidação do Empenho 996, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESA COM TRANSPORTE CRO-MG PARA RESTAURANTE/RESIDÊNCIA NOS DIAS 11/06,13/06 E 14/06/2018.	94,70				
Acumulado até o dia:						3.210,22	3.149,96	366,22C
19/06/2018	8289	0211/2018	Liquidação do Empenho 1004, referente nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO SUBDELEGADO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, PARA COMPARECIMENTO A REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2018	140,40				
Acumulado até o dia:						3.350,62	3.149,96	225,82C
26/06/2018	9049	0001/2018	Liquidação do Empenho 1067, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TÁXI A SERVIÇO DO CROMG NO DIA 15/06/2018.	26,80				
26/06/2018	9051	0320/2018	Liquidação do Empenho 1068, referente RECIBO nº DIVERSOS do favorecido FABRICIO DO CARMO ESCALA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE IDA E VOLTA PARA IPATINGA A FIM DE REALIZAR DILIGÊNCIA DA SINDICÂNCIA 01/2018 NOS DIAS: 06, 11 E 22 DE JUNHO DE 2018	199,02				
Acumulado até o dia:						3.576,44	3.149,96	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque				Saldo anterior:				2.400,00C
01/04/2018	2352	0093/2018	Valor empenhado a LARA ANA QUINTINO DA COSTA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
01/04/2018	3357	0100/2018	Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO REF. AUXILIO EMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
01/04/2018	3359	017/2018	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA REF. AUXILIO EMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22, 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
01/04/2018	3361	019/2018	Valor empenhado a JANIR ALVES SOARES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
01/04/2018	3363	015/2018	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENÇO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
01/04/2018	3365	0211/2018	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENÇO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 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
01/04/2018	3367	0002/2018	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22, 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA E DA ASSEMBLÉIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2017 - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
01/04/2018	3369	0172/2018	Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
01/04/2018	3371	0031/2018	Valor empenhado a ROBSON FIDALGO AMUI, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
01/04/2018	3375	0151/2018	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS X BELO HORIZONTE NOS 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.		100,00			
Acumulado até o dia:								
02/04/2018	1857	0063/2018	Liquidação do Empenho 346, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 01 E 02 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA. CONFORME DECISÃO 013/2017 CROMG.	350,00				
02/04/2018	1946	0139/2018	Liquidação do Empenho 367, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM TRÊS CORAÇÕES X ALFENAS NO DIA 02 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
02/04/2018	2345	0063/2018	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AO AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA ÉTICA 2 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
02/04/2018	2357	0204/2018	Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
02/04/2018	2363	0205/2018	Valor empenhado a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
						0,00	2.750,00	5.150,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2018	2378	0138/2018	Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
02/04/2018	2394	0206/2018	Valor empenhado a LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
02/04/2018	2472	0002/2018	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AO AUXÍLIO EMBARQUE PARA VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA UBERLÂNDIA COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11 DE ABRIL ÀS 19:35h E RETORNO DIA 14 DE ABRIL ÀS 13:45h - PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA COM INSCRITOS DA MICRO-REGIÃO DE UBERLÂNDIA. - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
02/04/2018	2989	0063/2018	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE REF. VIAGEM PARA UBERABA/MG REALIZADA NO DIA 16/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA II PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
02/04/2018	2990	0192/2018	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE PARA VIAGEM DE SÃO JOÃO DEL REI NO PERÍODO DE 23 A 26 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CRO-MG 013/2017.		100,00			
02/04/2018	3994	0063/2018	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE PARA A VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
02/04/2018	6091	0301/2018	Valor empenhado a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE CARRO PARA UNAI/MG, PARACATU/MG, JOAO PINHEIRO/MG E RETORNO DE CARRO ATE A REGIONAL DE UBERABA/MG NOS DIAS 02, 03, 04, 05, 06 E 09 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
02/04/2018	6092	0301/2018	Liquidação do Empenho 814, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE CARRO PARA UNAI/MG, PARACATU/MG, JOAO PINHEIRO/MG E RETORNO DE CARRO ATE A REGIONAL DE UBERABA/MG NOS DIAS 02, 03, 04, 05, 06 E 09 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
Acumulado até o dia:								
05/04/2018	1907	0162/2018	Liquidação do Empenho 356, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CURITIBA-PR NO PERÍODO DE 05 A 08 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR COMO VOGAL DA COMISSÃO - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00		550,00	5.750,00	7.600,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2018	1909	0001/2018	Liquidação do Empenho 73, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CURITIBA NOS DIAS 05, 06, 07 E 08 (REF AO AUXÍLIO EMBARQUE E DESEMBARQUE) DE ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	350,00				
05/04/2018	2057	0199/2018	Liquidação do Empenho 393, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CURITIBA-PR NOS DIAS 05,06,07 DE ABRIL DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR COMO P. COMISSÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR. DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						1.600,00	5.750,00	6.550,00C
08/04/2018	2346	0063/2018	Liquidação do Empenho 471, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AO AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA ÉTICA 2 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						1.950,00	5.750,00	6.200,00C
11/04/2018	1970	0192/2018	Liquidação do Empenho 378, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF A VIAGEM DE SÃO JOÃO DEL REI X CAMPO BELO E DIVINÓPOLIS NOS DIAS 11, 12 E 13 DE ABRIL DE 2018, COM OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIAS E ENTREGAR O CARRO PARA DR DIVINÓPOLIS. CONFORME DECISÃO 013/2018.	100,00				
11/04/2018	2348	0001/2018	Liquidação do Empenho 73, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X UBERLÂNDIA/MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA NO PERÍODO DE 11 A 15 DE ABRIL EM CONFORMIDADE COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA NÚMERO 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
11/04/2018	2353	0093/2018	Liquidação do Empenho 473, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LARA ANA QUINTINO DA COSTA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
11/04/2018	2358	0204/2018	Liquidação do Empenho 475, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
11/04/2018	2473	0002/2018	Liquidação do Empenho 494, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA UBERLÂNDIA COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11 DE ABRIL ÀS 19:35h E RETORNO DIA 14 DE ABRIL ÀS 13:45h - PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA COM INSCRITOS DA MICRO-REGIÃO DE UBERLÂNDIA. - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.450,00	5.750,00	4.700,00C
12/04/2018	2365	0205/2018	Liquidação do Empenho 477, referente nº do favorecido GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
12/04/2018	2379	0138/2018	Liquidação do Empenho 483, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
12/04/2018	2395	0206/2018	Liquidação do Empenho 487, referente nº do favorecido LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						4.500,00	5.750,00	3.650,00C
16/04/2018	2991	0063/2018	Liquidação do Empenho 526, referente nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE REF. VIAGEM REALIZADA NO DIA 16/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA II PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						4.850,00	5.750,00	3.300,00C
20/04/2018	2992	0192/2018	Liquidação do Empenho 527, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE PARA VIAGEM DE SÃO JOÃO DEL REI NO PERÍODO DE 23 A 26 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CRO-MG 013/2017.	100,00				
20/04/2018	3326	0030/208	Liquidação do Empenho 575, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF A VIAGEM DE UBERABA X BELO HORIZONTE NOS 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	350,00				
20/04/2018	3351	0028/2018	Liquidação do Empenho 587, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, REF A VIAGEM DE TRÊS X BELO HORIZONTE NOS 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	100,00				
20/04/2018	3358	0100/2018	Liquidação do Empenho 590, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO REF. AUXILIO EMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 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
20/04/2018	3360	017/2018	Liquidação do Empenho 591, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA REF. AUXILIO EMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22, 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
20/04/2018	3362	019/2018	Liquidação do Empenho 592, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JANIR ALVES SOARES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
20/04/2018	3364	015/2018	Liquidação do Empenho 593, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
20/04/2018	3366	0211/2018	Liquidação do Empenho 594, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
20/04/2018	3368	002/2018	Liquidação do Empenho 595, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22, 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA E DA ASSEMBLÉIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2017 - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
20/04/2018	3370	0172/2018	Liquidação do Empenho 596, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
20/04/2018	3372	031/2018	Liquidação do Empenho 597, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROBSON FIDALGO AMUI, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
20/04/2018	3376	0151/2018	Liquidação do Empenho 599, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS X BELO HORIZONTE NOS 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	100,00				
Acumulado até o dia:						7.800,00	5.750,00	350,00C
25/04/2018	3995	0063/2018	Liquidação do Empenho 620, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE PARA A VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 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:						8.150,00	5.750,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2018	4477	0024/2018	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 07/05/2018 COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
02/05/2018	4482	017/2018	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 07/05/2018 COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
02/05/2018	4526	0002/2018	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO NO DIA 08/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA E DO GOOGLE CLOUD ONBOARD BRASIL 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
02/05/2018	4615	0192/2018	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG NO DIA 09/05/2018 COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
02/05/2018	4621	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 09/05/2018 E RETORNO NO DIA 12/05/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO 13º SIMPLO - SIMPÓSIO DE PLANOS ODONTOLÓGICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
02/05/2018	4625	0165/2018	Valor empenhado a CLESO ANDRÉ GUIMARÃES JÚNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 09/05/2018 E RETORNO NO DIA 12/05/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO 13º SIMPLO - SIMPÓSIO DE PLANOS ODONTOLÓGICOS COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONVÊNIO E GERENCIAMENTOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
02/05/2018	4753	0002/2018	VALOR EMPENHADO A RAPHAEL CASTRO MOTA REF. A AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REF. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2018 E RETORNO NO DIA 17/03/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
02/05/2018	4757	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF NO DIA 14/05/2018 COM RETORNO NO DIA 16/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE CONVÊNIO E CREDENCIAMENTOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2018	5451	0148/2018	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM NOS DIAS 21, 22, 23, 24 E 25 DE MAIO/2018 DE TEOFILO OTONI/MG PARA ITAOBIM, PEDRA AZUL E MEDINA/MG, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
02/05/2018	5457	0171/2018	Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM NO DIA 18/05/2018 PARA TEOFILO OTONI/MG, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO PARA A REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
02/05/2018	5681	0241/2018	Valor empenhado a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE - CROMG 013/2017.		350,00			
02/05/2018	5689	0223/2018	Valor empenhado a MARIO SILVEIRA DE SOUZA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 26/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE MICROAGULHAMENTO NA INDUÇÃO DE COLÁGENO NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO 2795/2018 ADM - CROMG 013/2017.		350,00			
02/05/2018	5693	0223/2018	Valor empenhado a JOSÉ PEIXOTO FERRÃO JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE CAMPO GRANDE/MS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE TOXINA BOTULÍNICA NA ODONTOLOGIA NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
02/05/2018	5697	0223/2018	Valor empenhado a SIDMARCIO ZIROLDO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE CURITIBA/PR PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE NECROSE: COMO PREVINIR E TRATAR, NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
02/05/2018	5701	0223/2018	Valor empenhado a MOIRA PEDROSO LEÃO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE CURITIBA/PR PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2018 E RETORNO NO DIA 28/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE BOAS PRÁTICAS NO USO DE SANGUE, CÉLULAS E TECIDOS EM ODONTOLOGIA, NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
02/05/2018	5705	0223/2018	Valor empenhado a AROLDO ALVES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE "A IMPORTÂNCIA DA PRESCRIÇÃO DE NUTRACÊUTICOS/NUTRICOSMÉTICOS NA HARMONIZAÇÃO FACIAL", NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2018	5709	0223/2018	Valor empenhado a ANDREA DAMAS TEDESCO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 25/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE "ENVELHECIMENTO FACIAL", NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
02/05/2018	5713	0223/2018	Valor empenhado a LUCIANO ARTIOLI MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 25/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE "ESTADO ATUAL DA LEGISLAÇÃO PARA USO DA TOXINA BOTULÍNICA E PREENCHEDORES NA ODONTOLOGIA", NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
02/05/2018	5717	0223/2018	Valor empenhado a JEAN CARLOS SANTOS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE CURITIBA/PA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/05/2018 E RETORNO NO DIA 26/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
02/05/2018	5721	0002/2018	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS DELIBERATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
02/05/2018	5909	0017/2018	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORRÊA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/05/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, 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 013/2017.		350,00			
02/05/2018	6225	0100/2018	Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 04/06/2018 E RETORNO NO DIA 05/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS PRESIDENTES REGIONAIS E COM OS FUTUROS CONSELHEIROS DO CFO. PRÉVIAS DA ASSEMBLÉIA QUE ELEGERÁ A NOVA DIRETORIA DO CFO. DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.		350,00			
02/05/2018	6277	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ E BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/05/2018 E RETORNO NO DIA 05/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO RIO DE JANEIRO DO 1º ENCONTRO NACIONAL DE MEDICINA OROFACIAL E EM BRASÍLIA IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM OS PRESIDENTES REGIONAIS JUNTO COM OS FUTUROS CONSELHEIROS DO CFO, PRÉVIAS À ASSEMBLÉIA QUE ELEGERÁ A NOVA DIRETORIA DO CFO - 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
02/05/2018	6281	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 28/05/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO 013/2017 DE 29/11/2017.		100,00			
02/05/2018	6785	0164/2018	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2018 E RETORNO NO DIA 22/05/2018, COM O OBJETIVO DE LEVAR O VEICULO DO CROMG FIAT/UNO - PLACA GMF-7807 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
Acumulado até o dia:						8.150,00	13.000,00	7.250,00C
04/05/2018	4479	0024/2018	Liquidação do Empenho 661, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 07/05/2018 COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
04/05/2018	4483	017/2018	Liquidação do Empenho 663, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 07/05/2018 COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
04/05/2018	4527	0002/2018	Liquidação do Empenho 675, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO NO DIA 08/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA E DO GOOGLE CLOUD ONBOARD BRASIL 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						8.950,00	13.000,00	6.450,00C
09/05/2018	4622		Liquidação do Empenho 695, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 09/05/2018 E RETORNO NO DIA 12/05/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO 13º SIMPLO - SIMPÓSIO DE PLANOS ODONTOLÓGICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
09/05/2018	4626	0165/2018	Liquidação do Empenho 697, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUTIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 09/05/2018 E RETORNO NO DIA 12/05/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO 13º SIMPLO - SIMPÓSIO DE PLANOS ODONTOLÓGICOS COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONVÊNIO E GERENCIAMENTOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						9.650,00	13.000,00	5.750,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2018	4616	0192/2018	Liquidação do Empenho 692, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG NO DIA 09/05/2018 COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
Acumulado até o dia:						9.750,00	13.000,00	5.650,00C
11/05/2018	4754	0002/2018	Liquidação do Empenho 714, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. A AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REF. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2018 E RETORNO NO DIA 17/03/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						10.100,00	13.000,00	5.300,00C
14/05/2018	4758	0001/2018	Liquidação do Empenho 716, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASILIA/DF NO DIA 14/05/2018 COM RETORNO NO DIA 16/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						10.450,00	13.000,00	4.950,00C
18/05/2018	5452	0148/2018	Liquidação do Empenho 761, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM NOS DIAS 21, 22, 23, 24 E 25 DE MAIO/2018 DE TEOFILO OTONI/MG PARA ITAOBIM, PEDRA AZUL E MEDINA/MG, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
18/05/2018	5458	0171/2018	Liquidação do Empenho 764, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM NO DIA 18/05/2018 PARA TEOFILO OTONI/MG, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO PARA A REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
18/05/2018	6786	0164/2018	Liquidação do Empenho 869, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2018 E RETORNO NO DIA 22/05/2018, COM O OBJETIVO DE LEVAR O VEICULO DO CROMG FIAT/UNO - PLACA GMF-7807 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
Acumulado até o dia:						10.750,00	13.000,00	4.650,00C
23/05/2018	5683	0241/2018	Liquidação do Empenho 772, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE - CROMG 013/2017.	350,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2018	5690	0223/2018	Liquidação do Empenho 776, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIO SILVEIRA DE SOUZA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 26/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE MICROAGULHAMENTO NA INDUÇÃO DE COLÁGENO NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO 2795/2018 ADM - CROMG 013/2017.	350,00				
23/05/2018	5694	0223/2018	Liquidação do Empenho 778, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ PEIXOTO FERRÃO JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE CAMPO GRANDE/MS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE TOXINA BOTULÍNICA NA ODONTOLOGIA NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
23/05/2018	5698	0233/2018	Liquidação do Empenho 780, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SIDMARCIO ZIROLDO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE CURITIBA/PR PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE NECROSE: COMO PREVINIR E TRATAR, NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
23/05/2018	5702	0223/2018	Liquidação do Empenho 782, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MOIRA PEDROSO LEÃO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE CURITIBA/PR PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2018 E RETORNO NO DIA 28/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE BOAS PRÁTICAS NO USO DE SANGUE, CÉLULAS E TECIDOS EM ODONTOLOGIA, NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
23/05/2018	5706	0223/2018	Liquidação do Empenho 784, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AROLDO ALVES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE "A IMPORTÂNCIA DA PRESCRIÇÃO DE NUTRACÊUTICOS/NUTRICOSMÉTICOS NA HARMONIZAÇÃO FACIAL", NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
23/05/2018	5710	0223/2018	Liquidação do Empenho 786, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDREA DAMAS TEDESCO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 25/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE "ENVELHECIMENTO FACIAL", NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
23/05/2018	5714	0223/2018	Liquidação do Empenho 788, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCIANO ARTIOLI MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 25/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE "ESTADO ATUAL DA LEGISLAÇÃO PARA USO DA TOXINA BOTULÍNICA E PREENCHEDORES NA ODONTOLOGIA", NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2018	5718	0223/2018	Liquidação do Empenho 790, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEAN CARLOS SANTOS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE CURITIBA/PA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/05/2018 E RETORNO NO DIA 26/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
23/05/2018	5722	0002/2018	Liquidação do Empenho 792, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS DELIBERATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						14.250,00	13.000,00	1.150,00C
25/05/2018	5910	0017/2018	Liquidação do Empenho 800, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/05/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, 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 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						14.600,00	13.000,00	800,00C
30/05/2018	6226	0100/2018	Liquidação do Empenho 836, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BRASILIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 04/06/2018 E RETORNO NO DIA 05/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS PRESIDENTES REGIONAIS E COM OS FUTUROS CONSELHEIROS DO CFO. PRÉVIAS DA ASSEMBLÉIA QUE ELEGERÁ A NOVA DIRETORIA DO CFO. DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	350,00				
30/05/2018	6278	0001/2018	Liquidação do Empenho 840, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ E BRASILIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/05/2018 E RETORNO NO DIA 05/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO RIO DE JANEIRO DO 1º ENCONTRO NACIONAL DE MEDICINA OROFACIAL E EM BRASILIA IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM OS PRESIDENTES REGIONAIS JUNTO COM OS FUTUROS CONSELHEIROS DO CFO, PRÉVIAS À ASSEMBLÉIA QUE ELEGERÁ A NOVA DIRETORIA DO CFO - CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	350,00				
30/05/2018	6282	0151/2018	Liquidação do Empenho 842, 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 28/05/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO 013/2017 DE 29/11/2017.	100,00				
Acumulado até o dia:						15.400,00	13.000,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	7245	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CAMPINA GRANDE/PB COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/06/2018 E RETORNO NO DIA 10/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 5º CONGRESSO PARAIBANO DE ODONTOLOGIA-CROPB E REUNIÃO COM OS PRESIDENTES - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
01/06/2018	7253	0063/2018	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/06/2018 E RETORNO NO DIA 04/06/2018, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.		350,00			
01/06/2018	7260	0310/2018	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2018 E RETORNO NO DIA 13/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017 E 29/11/2017.		100,00			
01/06/2018	7720	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 12/06/2018 E RETORNO NO DIA 16/06/2018, 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 DE 29/11/17.		350,00			
01/06/2018	7724	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 13/06/2018 E RETORNO NO DIA 15/06/2018, 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 DE 29/11/17.		350,00			
01/06/2018	7898	0139/2018	Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAIDA NO DIA 15/06/2018 E RETORNO NO DIA 15/06/2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEICULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.		100,00			
01/06/2018	7935	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG E BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/06 E RETORNO NO DIA 20/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E PARTICIPAR DO II SEMANA DA ODONTOLOGIANA FACULDADE UNA DE BOM DESPACHO/MG - 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
01/06/2018	8290	0002/2018	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERABA/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/06/2018 E RETORNO NO DIA 20/06/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CEO E EM BELO HORIZONTE, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		350,00			
01/06/2018	8313	0063/2018	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/06/2018 E RETORNO NO DIA 18/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		350,00			
01/06/2018	8902	0161/2018	Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/06/2018 ÀS 10:00 HORAS E RETORNO AO DESTINO NO DIA 08/06/2018 ÀS 18:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE BUSCAR VEÍCULO DO CRO-MG FIAT WEEKEND DE PLACA HMC0220 - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		100,00			
01/06/2018	9020	0024/2018	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/06/2018 E RETORNO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
01/06/2018	9028	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 25/06/2018 E RETORNO NO DIA 25/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
01/06/2018	9032	0321/2018	Valor empenhado a RODRIGO NASCIMENTO LOPES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/06/2018 E RETORNO NO DIA 01/07/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO FÓRUM DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR - AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA EM PROCESSO 5199/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
01/06/2018	9036	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 27/06/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, 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 013/2017.		350,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	9117	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2018 ÀS 11:20 HORAS E RETORNO AO DESTINO NO DIA 27/06/2018 ÀS 14:15 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO DEBATE DE "ANTES E DEPOIS" NAS MÍDIAS SOCIAIS, VISANDO PROPOR MUDANÇAS SOBRE O TEMA E SEU IMPACTO NA PROFISSÃO - DECISÃO CRO- MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		350,00			
Acumulado até o dia:						15.400,00	17.250,00	4.250,00C
08/06/2018	7246	0001/2018	Liquidação do Empenho 877, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CAMPINA GRANDE/PB COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/06/2018 E RETORNO NO DIA 10/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 5º CONGRESSO PARAIBANO DE ODONTOLOGIA-CROBP E REUNIÃO COM OS PRESIDENTES - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
08/06/2018	7254	0063/2018	Liquidação do Empenho 880, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/06/2018 E RETORNO NO DIA 04/06/2018, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	350,00				
08/06/2018	7261	0310/2018	Liquidação do Empenho 882, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2018 E RETORNO NO DIA 13/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017 E 29/11/2017.	100,00				
Acumulado até o dia:						16.200,00	17.250,00	3.450,00C
12/06/2018	7721	0002/2018	Liquidação do Empenho 941, 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 12/06/2018 E RETORNO NO DIA 16/06/2018, 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 DE 29/11/17.	350,00				
12/06/2018	7725	0017/2018	Liquidação do Empenho 943, 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 13/06/2018 E RETORNO NO DIA 15/06/2018, 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 DE 29/11/17.	350,00				
Acumulado até o dia:						16.900,00	17.250,00	2.750,00C
15/06/2018	7899	0139/2018	Liquidação do Empenho 963, referente nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/06/2018 E RETORNO NO DIA 15/06/2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEICULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG - 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
15/06/2018	7937	0001/2018	Liquidação do Empenho 971, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG E BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/06 E RETORNO NO DIA 20/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E PARTICIPAR DO II SEMANA DA ODONTOLÓGICA FACULDADE UNA DE BOM DESPACHO/MG - DECISÃO CROMG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						17.350,00	17.250,00	2.300,00C
19/06/2018	8291	0002/2018	Liquidação do Empenho 1005, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERABA/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/06/2018 E RETORNO NO DIA 20/06/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CEO E EM BELO HORIZONTE, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	350,00				
19/06/2018	8314	0063/2018	Liquidação do Empenho 1008, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/06/2018 E RETORNO NO DIA 18/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						18.050,00	17.250,00	1.600,00C
25/06/2018	8903	0161/2018	Liquidação do Empenho 1048, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/06/2018 ÀS 10:00 HORAS E RETORNO AO DESTINO NO DIA 08/06/2018 ÀS 18:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE BUSCAR VEÍCULO DO CRO-MG FIAT WEEKEND DE PLACA HMC0220 - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	100,00				
Acumulado até o dia:						18.150,00	17.250,00	1.500,00C
26/06/2018	9021	0024/2018	Liquidação do Empenho 1056, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/06/2018 E RETORNO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
26/06/2018	9029	0063/2018	Liquidação do Empenho 1060, 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 25/06/2018 E RETORNO NO DIA 25/06/2018, 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
26/06/2018	9033	0321/2018	Liquidação do Empenho 1062, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO NASCIMENTO LOPES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/06/2018 E RETORNO NO DIA 01/07/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO FÓRUM DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR - AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA EM PROCESSO 5199/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
26/06/2018	9037	0017/2018	Liquidação do Empenho 1064, 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 27/06/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, 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 013/2017.	350,00				
26/06/2018	9118	0001/2018	Liquidação do Empenho 1079, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2018 ÀS 11:20 HORAS E RETORNO AO DESTINO NO DIA 27/06/2018 ÀS 14:15 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO DEBATE DE "ANTES E DEPOIS" NAS MÍDIAS SOCIAIS, VISANDO PROPOR MUDANÇAS SOBRE O TEMA E SEU IMPACTO NA PROFISSÃO - DECISÃO CRO- MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMRO DE 2017.	350,00				
26/06/2018	9148	0002/2018	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE. VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2018 E RETORNO NO DIA 30/06/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS.		350,00			
26/06/2018	9149	0002/2018	Liquidação do Empenho 1088, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE. VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2018 E RETORNO NO DIA 30/06/2018 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				
Acumulado até o dia:						20.000,00	17.600,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização Transporte			Saldo anterior:					118,08C
01/04/2018	4000	0021/2018	Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 08 DE 03/07/2017.		638,40			
Acumulado até o dia:						0,00	638,40	756,48C
02/04/2018	2981	0023/2018	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA UBERLÂNDIA NO DIA 11 DE ABRIL DE 2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA DO DIA 21/02/2018 - ATA 1135.		942,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2018	3998	0023/2018	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETARIO - DECISÃO CROMG Nº 08 DE 03/07/2017.		468,80			
02/04/2018	4002	0173/2018	Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 13 DE 29/11/2017.		438,40			
02/04/2018	4004	0210/2018	Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 13 DE 29/11/2017.		201,60			
02/04/2018	4006	0179/2018	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 13 DE 29/11/2017.		747,20			
02/04/2018	4008	0022/2018	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 13 DE 29/11/2017.		548,80			
02/04/2018	4010	0025/2018	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 13 DE 29/11/2017.		387,20			
02/04/2018	4252	0218/2018	Valor empenhado a TATIANA GROSSI LEMES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA MONTES CLAROS/MG NO DIA 05/04/2018 COM O OBJETIVO DE DAR PALESTRA NO CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO NORTE DE MINAS - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2018.		1.110,40			
Acumulado até o dia:								
11/04/2018	2982	0023/2018	Liquidação do Empenho 522, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA UBERLÂNDIA NO DIA 11 DE ABRIL DE 2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA DO DIA 21/02/2018 - ATA 1135.	942,40		0,00	5.483,20	5.601,28C
Acumulado até o dia:								
13/04/2018	2444	0208/2018	Liquidação do Empenho 490, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X SETE LAGOA EM 09/04/2018 COM OBJETIVO DE REALIZAR AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÕES. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	118,08		942,40	5.483,20	4.658,88C
Acumulado até o dia:								
						1.060,48	5.483,20	4.540,80C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2018	4007	0179/2018	Liquidação do Empenho 626, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 13 DE 29/11/2017.	747,20				
Acumulado até o dia:						1.807,68	5.483,20	3.793,60C
25/04/2018	3999	0023/2018	Liquidação do Empenho 622, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETARIO - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 03/07/2017.	468,80				
25/04/2018	4001	0021/2018	Liquidação do Empenho 623, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 08 DE 03/07/2017.	638,40				
25/04/2018	4003	0173/2018	Liquidação do Empenho 624, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 13 DE 29/11/2017.	438,40				
25/04/2018	4005	0210/2018	Liquidação do Empenho 625, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMACENO, REF. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 13 DE 29/11/2017.	201,60				
25/04/2018	4009	0022/2018	Liquidação do Empenho 627, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 13 DE 29/11/2017.	548,80				
25/04/2018	4011	0025/2018	Liquidação do Empenho 628, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 13 DE 29/11/2017.	387,20				
Acumulado até o dia:						4.490,88	5.483,20	1.110,40C
27/04/2018	4253	02018/2018	Liquidação do Empenho 637, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido TATIANA GROSSI LEMES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA MONTES CLAROS/MG NO DIA 05/04/2018 COM O OBJETIVO DE DAR PALESTRA NO CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO NORTE DE MINAS - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2018.	1.110,40				
Acumulado até o dia:						5.601,28	5.483,20	0,00
02/05/2018	4762	0023/2018	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 07/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		468,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2018	5445	0024/2018	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE CONF. PASSAGENS RODOVIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG A BELO HORIZONTE/MG E VICE-VERSA NO DIA 06/05/2018 (IDA) E NO DIA 07/05/2018 (VOLTA) COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 07/05/2018 - OFICIO DRPM 73/2018.		251,62			
02/05/2018	6227	0023/2018	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 27/05/2018 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 Nº 013 DE 29/11/2017.		468,80			
Acumulado até o dia:						5.601,28	6.672,42	1.189,22C
14/05/2018	4763	0023/2018	Liquidação do Empenho 718, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 07/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	468,80				
Acumulado até o dia:						6.070,08	6.672,42	720,42C
18/05/2018	5446	0024/2018	Liquidação do Empenho 759, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº OFICIO DRPM 73/2018 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE CONF. PASSAGENS RODOVIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG A BELO HORIZONTE/MG E VICE-VERSA NO DIA 06/05/2018 (IDA) E NO DIA 07/05/2018 (VOLTA) COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 07/05/2018 - OFICIO DRPM 73/2018.	251,62				
Acumulado até o dia:						6.321,70	6.672,42	468,80C
30/05/2018	6228	0023/2018	Liquidação do Empenho 837, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 27/05/2018 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 Nº 013 DE 29/11/2017.	468,80				
Acumulado até o dia:						6.790,50	6.672,42	0,00
01/06/2018	8002	0024/2018	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 13/06/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CRO-MG Nº08 DE 03 DE JULHO DE 2017		638,40			
01/06/2018	8004	0023/2018	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, pela aquisição ou serviços prestados. REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 13/06/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CRO-MG Nº013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017		468,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	8240	0235/2018	Valor empenhado a IVONE JORGE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG EM 18/05/2017 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA III JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - DECISÃO CRO-MG Nº 013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		280,00			
01/06/2018	14457	0001/2018	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG EM 22/06/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CONJUNTA ENTRE DELEGADOS, FUNCIONÁRIOS E CONSELHEIRO - DECISÃO CRO-MG Nº 013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		481,60			
Acumulado até o dia:						6.790,50	8.541,22	1.868,80C
18/06/2018	8003	0235/2018	Liquidação do Empenho 992, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 13/06/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CRO-MG Nº08 DE 03 DE JULHO DE 2017	638,40				
18/06/2018	8005	0023/2018	Liquidação do Empenho 993, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 13/06/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CRO-MG Nº013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017	468,80				
Acumulado até o dia:						7.897,70	8.541,22	761,60C
19/06/2018	8244	0235/2018	Liquidação do Empenho 1003, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido IVONE JORGE, REF. A VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG EM 18/05/2017 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA III JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - DECISÃO CRO-MG Nº 013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	280,00				
Acumulado até o dia:						8.177,70	8.541,22	481,60C
21/06/2018	14458	0001/2018	Liquidação do Empenho 1678, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG EM 22/06/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CONJUNTA ENTRE DELEGADOS, FUNCIONÁRIOS E CONSELHEIRO - DECISÃO CRO-MG Nº 013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	481,60				
Acumulado até o dia:						8.659,30	8.541,22	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				0,00
01/04/2018	8510	0317/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 30/04/2018.		5.197,12			
Acumulado até o dia:						0,00	5.197,12	5.197,12C
10/04/2018	8511	0317/2018	Liquidação do Empenho 1018, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/04/2018.	2.341,66				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2018	13493	0269/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 01/04/2018 A 10/04/2018.		1.224,81			
10/04/2018	13495	0269/2018	Liquidação do Empenho 1513, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 01/04/2018 A 10/04/2018.	1.224,81				
Acumulado até o dia:						3.566,47	6.421,93	2.855,46C
20/04/2018	8512	0317/2018	Liquidação do Empenho 1018, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/04/2018.	1.532,62				
20/04/2018	13521	0269/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018.		3.034,67			
20/04/2018	13523	0269/2018	Liquidação do Empenho 1514, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018.	3.034,67				
Acumulado até o dia:						8.133,76	9.456,60	1.322,84C
30/04/2018	6548	0305/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018		104,56			
30/04/2018	6549	0305/2018	Liquidação do Empenho 862, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX PERÍODO 01 A 30/04/2018	104,56				
30/04/2018	8513	0317/2018	Liquidação do Empenho 1018, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 30/04/2018.	1.322,84				
30/04/2018	13466	0254/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018.		487.245,96			
30/04/2018	13467	0254/2018	Liquidação do Empenho 1512, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018.	487.245,96				
30/04/2018	13561	0269/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 21/04/2018 A 30/04/2018.		1.539,05			
30/04/2018	13563	0269/2018	Liquidação do Empenho 1517, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 21/04/2018 A 30/04/2018.	1.539,05				
Acumulado até o dia:						498.346,17	498.346,17	0,00
10/05/2018	13524	0272/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 SOBRE ARRECADÇÃO BB 26.319. PERÍODO 01/05/2018 A 10/05/2018.		340,73			
10/05/2018	13525	0272/2018	Liquidação do Empenho 1515, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 SOBRE ARRECADÇÃO BB 26.319. PERÍODO 01/05/2018 A 10/05/2018.	340,73				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						498.686,90	498.686,90	0,00
20/05/2018	13557	0272/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 SOBRE ARRECADANÇA BB 26.319. PERÍODO 11/05/2018 A 20/05/2018.		938,87			
20/05/2018	13558	0272/2018	Liquidação do Empenho 1516, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 SOBRE ARRECADANÇA 11/05/2018 A 20/05/2018.	938,87				
Acumulado até o dia:						499.625,77	499.625,77	0,00
31/05/2018	13616	0255/2018	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. RECEBIMENTO 1/3 SOBRE ARRECADANÇA BANCO BRADESCO MAIO/2018.		453.728,61			
31/05/2018	13617	0255/2018	Liquidação do Empenho 1518, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF RECEBIMENTO 1/3 SOBRE ARRECADANÇA BANCO BRADESCO MAIO/2018.	453.728,61				
31/05/2018	13626	0272/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 SOBRE ARRECADANÇA BB 26.319 . PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018.		4.049,52			
31/05/2018	13627	0272/2018	Liquidação do Empenho 1520, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 SOBRE ARRECADANÇA BB 26.319 . PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018.	4.049,52				
31/05/2018	13651	0333/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 RECEBIMENTO DE ARRECADANÇA CARTÃO CIELO MAIO/2018.		3.119,35			
31/05/2018	13652	0333/2018	Liquidação do Empenho 1522, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 RECEBIMENTO DE ARRECADANÇA CARTÃO CIELO MAIO/2018.	3.119,35				
31/05/2018	14367	0305/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ RECEBIMENTO ARRECADANÇA CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2018		104,56			
31/05/2018	14368	0305/2018	Liquidação do Empenho 1651, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ RECEBIMENTO ARRECADANÇA CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2018	104,56				
Acumulado até o dia:						960.627,81	960.627,81	0,00
10/06/2018	13675	0270/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADANÇA BB 26.319 PERÍODO DE 01/06/2018 A 10/06/2018		1.067,43			
10/06/2018	13676	0270/2018	Liquidação do Empenho 1523, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADANÇA BB 26.319 PERÍODO DE 01/06/2018 A 10/06/2018	1.067,43				
Acumulado até o dia:						961.695,24	961.695,24	0,00
20/06/2018	13724	0270/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADANÇA BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018		2.115,70			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2018	13725	0270/2018	Liquidação do Empenho 1536, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADANÇA BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018	2.115,70				
Acumulado até o dia:						963.810,94	963.810,94	0,00
29/06/2018	14373	0305/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ RECEBIMENTO ARRECADANÇA CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2018		104,56			
29/06/2018	14374	0305/2018	Liquidação do Empenho 1652, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ RECEBIMENTO ARRECADANÇA CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2018	104,56				
Acumulado até o dia:						963.915,50	963.915,50	0,00
30/06/2018	13622	0333/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADANÇA CARTÃO DE CREDITO VISA - CIELO NO PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018.		1.591,78			
30/06/2018	13623	0333/2018	Liquidação do Empenho 1519, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADANÇA CARTÃO DE CREDITO VISA - CIELO NO PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018.	1.591,78				
30/06/2018	13640	0256/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADANÇA BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018		416.255,20			
30/06/2018	13642	0256/2018	Liquidação do Empenho 1521, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADANÇA BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018	416.255,20				
30/06/2018	13726	0270/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADANÇA BB 26.319 PERÍODO DE 21/06/2018 A 30/06/2018		2.463,43			
30/06/2018	13728	0270/2018	Liquidação do Empenho 1537, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADANÇA BB 26.319 PERÍODO DE 21/06/2018 A 30/06/2018	2.463,43				
Acumulado até o dia:						1.384.225,91	1.384.225,91	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias			Saldo anterior:					0,00
04/04/2018	13014	0115/2018	Cancelamento da liquidação nº 1589, do Empenho 928, favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DARF nº , em função de Estorno do pagamento 3097 pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, empenho 928, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DARF VLR. REF. PAGTO JUROS S/ IRRF 0588 RETIDO MARTA ACER CHISTÉ 10/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.		232,91			
04/04/2018	13015	0115/2018	Anulação do empenho do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. Estorno do pagamento 3097 pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, empenho 928, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DARF VLR. REF. PAGTO JUROS S/ IRRF 0588 RETIDO MARTA ACER CHISTÉ 10/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.	232,91				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2018	13017	0115/2018	Cancelamento da liquidação nº 1590, do Empenho 929, favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DARF nº , em função de 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			
04/04/2018	13020	0115/2018	Cancelamento da liquidação nº 1591, do Empenho 930, favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DARF nº , em função de Estorno do pagamento 3099 pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, empenho 930, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DARF , REF. PAGTO JUROS S/ IRRF 0588 RETIDO GIOVANINI GIUSEPP AVILA 10/2015 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.		11,61			
04/04/2018	13021	0115/2018	Anulação do empenho do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a Estorno do pagamento 3099 pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, empenho 930, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DARF , REF. PAGTO JUROS S/ IRRF 0588 RETIDO GIOVANINI GIUSEPP AVILA 10/2015 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.	11,61				
04/04/2018	13023	0115/2018	Cancelamento da liquidação nº 1592, do Empenho 931, favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DARF nº , em função de 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			
04/04/2018	13026	0115/2018	Cancelamento da liquidação nº 1593, do Empenho 932, favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DARF nº , em função de Estorno do pagamento 3101 pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, empenho 932, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DARF REF. PAGTO JUROS S/IRRF 0588 RETIDO MARCELO CHAVES 08/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.		8,44			
04/04/2018	13027	0115/2018	Anulação do empenho do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a Estorno do pagamento 3101 pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, empenho 932, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DARF REF. PAGTO JUROS S/IRRF 0588 RETIDO MARCELO CHAVES 08/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.	8,44				
Acumulado até o dia:								
18/04/2018	13278	0135/2018	Cancelamento da liquidação nº 2739, do Empenho 1424, favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº , em função de devolução do valor pago dos juros por colaborador responsável.		1,22			
18/04/2018	13279	0135/2018	Anulação do empenho do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, referente devolução do valor pago dos juros por colaborador responsável.	1,22				
18/04/2018	13281	0118/2018	Cancelamento da liquidação nº 2742, do Empenho 1425, favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº , em função de devolução do valor pago dos juros por colaborador responsável.		0,28			
18/04/2018	13282	0118/2018	Anulação do empenho do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, referente devolução do valor pago dos juros por colaborador responsável.	0,28				
						252,96	317,18	64,22C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2018	13283	0121/2018	Cancelamento da liquidação nº 2747, do Empenho 1430, favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº , em função de devolução do valor pago dos juros por colaborador responsável.		5,10			
18/04/2018	13284	0121/2018	Anulação do empenho do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, referente devolução do valor pago dos juros por colaborador responsável.	5,10				
18/04/2018	13285	0121/2018	Cancelamento da liquidação nº 2752, do Empenho 1435, favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº , em função de devolução do valor pago dos juros por colaborador responsável.		0,04			
18/04/2018	13286	0121/2018	Anulação do empenho do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, referente devolução do valor pago dos juros por colaborador responsável.	0,04				
Acumulado até o dia:						259,60	323,82	64,22C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários								18.416,69C
Saldo anterior:								18.416,69C
03/04/2018	7512	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CENTRALIZAÇÃO SALDO CONF. EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	58,50				
03/04/2018	8896	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE Tar Pag Salár Créd Conta.	326,40				
03/04/2018	8898	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE Tar DOC/TED Eletrônico.	9,70				
Acumulado até o dia:						394,60	0,00	18.022,09C
04/04/2018	7363	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	1,00				
04/04/2018	7365	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	1,00				
04/04/2018	7367	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	1,00				
04/04/2018	8889	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE Tar DOC/TED Eletrônico.	9,70				
04/04/2018	8891	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE Tar DOC/TED Eletrônico.	9,70				
04/04/2018	8893	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE Tar DOC/TED Eletrônico.	9,70				
Acumulado até o dia:						426,70	0,00	17.989,99C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2018	9198	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TAR DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
05/04/2018	9200	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TAR DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
Acumulado até o dia:						446,10	0,00	17.970,59C
06/04/2018	7369	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	1,00				
06/04/2018	7371	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	1,00				
06/04/2018	9202	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TAR. DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
06/04/2018	9204	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TAR. DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
Acumulado até o dia:						467,50	0,00	17.949,19C
09/04/2018	5997	0166/2018	Liquidação do Empenho 271, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA - EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE - NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	9,70				
09/04/2018	7373	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DOC/TED INTERNET, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	9,50				
09/04/2018	7375	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	1,00				
09/04/2018	7377	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	1,00				
09/04/2018	9212	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9,70				
09/04/2018	9214	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9,70				
Acumulado até o dia:						508,10	0,00	17.908,59C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2018	6007	0166/2018	Liquidação do Empenho 271, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 18,231 do favorecido BANCO BRADESCO S.A, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	9,70				
10/04/2018	7237	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DB. CESTA PJ - NESTA DATA CONF. EXTRATO BANCÁRIO.	49,00				
10/04/2018	7241	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DB CEST PJ, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	49,00				
10/04/2018	7379	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DB CEST PJ, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	49,00				
10/04/2018	9216	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	49,57				
Acumulado até o dia:						714,37	0,00	17.702,32C
11/04/2018	6583	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA EMISSÃO DE DOC - TRANSFERENCIA PARA CONTA DO FORNECEDOR ROYAL TOWERS.	9,50				
11/04/2018	7381	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	1,00				
11/04/2018	7383	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	1,00				
11/04/2018	7385	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	1,00				
11/04/2018	7387	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	1,00				
11/04/2018	7389	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	1,00				
11/04/2018	9218	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
11/04/2018	9220	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2018	9222	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
11/04/2018	9224	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
11/04/2018	9226	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
11/04/2018	9228	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
Acumulado até o dia:						787,07	0,00	17.629,62C
12/04/2018	6011	0166/2018	Liquidação do Empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361 NESTA DATA.	9,70				
Acumulado até o dia:						796,77	0,00	17.619,92C
16/04/2018	6364	0166/2018	Liquidação do Empenho 273, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100001-1 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA EMISSÃO DE DOC - TRANSFERENCIA DA CONTA 100001-1 PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES (LIQUIDAÇÃO 716).	9,50				
16/04/2018	7391	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DOC/TED INTERNET , NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	9,50				
16/04/2018	7393	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DOC/TED INTERNET, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	9,50				
16/04/2018	7395	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	6,00				
16/04/2018	8335	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA - CESTA EMPRESARIAL2.	74,60				
16/04/2018	9230	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
16/04/2018	9232	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
16/04/2018	9234	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
Acumulado até o dia:						934,97	0,00	17.481,72C
17/04/2018	6016	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1323 do empenho 273, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1000011 NESTA DATA.	9,70				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						944,67	0,00	17.472,02C
19/04/2018	6021	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1325 do empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	9,70				
Acumulado até o dia:						954,37	0,00	17.462,32C
20/04/2018	7397	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	9,00				
20/04/2018	9237	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.	9,70				
20/04/2018	9239	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.	9,70				
20/04/2018	9241	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.	9,70				
20/04/2018	9243	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.	9,70				
20/04/2018	9245	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.	9,70				
20/04/2018	9247	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.	9,70				
20/04/2018	9249	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.	9,70				
20/04/2018	9251	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.	9,70				
20/04/2018	9253	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.	9,70				
20/04/2018	9255	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA AQUISIÇÃO CARTÃO PRÉ-PAGO.	15,00				
Acumulado até o dia:						1.065,67	0,00	17.351,02C
23/04/2018	6026	0166/2018	Liquidação do Empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	9,70				
23/04/2018	6450	0166/2018	Liquidação do Empenho 273, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO DOC DA CONTA 100001 -1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA CONTA DO FORNECEDOR MARCO AURELIO GOUVEA BONFIM - LIQUIDAÇÕES 526 E 536.	9,50				
23/04/2018	6585	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DE EMISSÃO DE DOC PARA PAGTO DO FORNECEDOR CONDOMINIO DO EDIFÍCIO TRINDADE.	9,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2018	7399	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	1,00				
23/04/2018	9257	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	4,22				
23/04/2018	9259	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
23/04/2018	9261	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
Acumulado até o dia:						1.118,99	0,00	17.297,70C
24/04/2018	6029	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1325 do empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	9,70				
Acumulado até o dia:						1.128,69	0,00	17.288,00C
25/04/2018	7239	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. MANUTENÇÃO CONTA - NESTA DATA CONF. EXTRATO BANCÁRIO.	42,00				
25/04/2018	7243	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. MANUTENÇÃO CTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	42,00				
25/04/2018	7401	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. MANUT CTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	42,00				
25/04/2018	7403	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5,00				
25/04/2018	9263	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
25/04/2018	9265	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
25/04/2018	9267	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
25/04/2018	9269	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
25/04/2018	9271	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
Acumulado até o dia:						1.308,19	0,00	17.108,50C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2018	6020	0166/2018	Liquidação do Empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	9,70				
Acumulado até o dia:						1.317,89	0,00	17.098,80C
27/04/2018	7405	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5,00				
27/04/2018	9273	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
Acumulado até o dia:						1.332,59	0,00	17.084,10C
30/04/2018	6038	0166/2018	Liquidação do Empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	9,70				
30/04/2018	6458	0305/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA DE UTILIZAÇÃO MAQUINA DE CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO ARRECADADÇÃO PERÍODO 01 A 31/03/2018	12,23				
30/04/2018	8505	0317/2018	Valor empenhado a CIELO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA E DESPESA FINANCEIRA CONFORME ARRECADADÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 30/04/2018.		836,97			
30/04/2018	8506	0317/2018	Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 1017, TARIFA BANCÁRIA ,REF. TARIFA BANCÁRIA CONFORME ARRECADADÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 30/04/2018.	77,00				
30/04/2018	8508	0317/2018	Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 1017, TARIFA BANCÁRIA , REF. DESPESA FINANCEIRA CONFORME ARRECADADÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 30/04/2018.	759,97				
30/04/2018	13469	0166/2018	Liquidação do Empenho 271, referente Não se aplica nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ ARRECADADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018.	787,50				
Acumulado até o dia:						2.978,99	836,97	16.274,67C
02/05/2018	9395	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
02/05/2018	9397	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	48,06				
Acumulado até o dia:						3.036,75	836,97	16.216,91C
03/05/2018	9401	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA AQUISIÇÃO CARTÃO PRÉ-PAGO.	15,00				
03/05/2018	9403	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA PAG SALÁRIO CRÉD. CONTA.	323,00				
Acumulado até o dia:						3.374,75	836,97	15.878,91C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2018	6051	0166/2018	Liquidação do Empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	9,70				
04/05/2018	9406	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
04/05/2018	9408	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
04/05/2018	9410	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
Acumulado até o dia:						3.413,55	836,97	15.840,11C
07/05/2018	9412	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
Acumulado até o dia:						3.423,25	836,97	15.830,41C
08/05/2018	6054	0166/2018	Liquidação do Empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	9,70				
Acumulado até o dia:						3.432,95	836,97	15.820,71C
10/05/2018	8597	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A DB CEST PJ.	49,00				
10/05/2018	8599	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	1,00				
10/05/2018	9334	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DB CEST PJ.	49,00				
10/05/2018	9338	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DB CEST PJ.	49,00				
Acumulado até o dia:						3.580,95	836,97	15.672,71C
11/05/2018	6057	0166/2018	Liquidação do Empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	9,70				
11/05/2018	8601	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	1,00				
11/05/2018	9424	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
Acumulado até o dia:						3.601,35	836,97	15.652,31C
14/05/2018	6061	0166/2018	Liquidação do Empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO 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
14/05/2018	8603	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	1,00				
14/05/2018	9422	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
14/05/2018	9427	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
Acumulado até o dia:						3.631,45	836,97	15.622,21C
15/05/2018	6065	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1340 do empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	9,70				
15/05/2018	8385	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA BANCÁRIA - CESTAEMPRESARIAL2.	74,60				
Acumulado até o dia:						3.715,75	836,97	15.537,91C
16/05/2018	8605	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	1,00				
Acumulado até o dia:						3.716,75	836,97	15.536,91C
17/05/2018	6064	0166/2018	Liquidação do Empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	9,70				
17/05/2018	8607	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	1,00				
17/05/2018	9432	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
Acumulado até o dia:						3.737,15	836,97	15.516,51C
18/05/2018	8609	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	1,00				
18/05/2018	8611	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	1,00				
18/05/2018	8613	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	1,00				
18/05/2018	9435	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
18/05/2018	9437	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
Acumulado até o dia:						3.759,55	836,97	15.494,11C
21/05/2018	6074	0166/2018	Liquidação do Empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001/1, NESTA DATA.	9,70				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2018	8615	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
21/05/2018	8617	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
21/05/2018	8619	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
21/05/2018	8621	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
21/05/2018	8623	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
21/05/2018	8625	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
21/05/2018	8627	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
21/05/2018	8629	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
21/05/2018	8631	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
21/05/2018	8633	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
21/05/2018	8635	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
21/05/2018	8637	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
21/05/2018	8639	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
21/05/2018	8641	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
21/05/2018	8643	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
21/05/2018	8645	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
21/05/2018	8647	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
21/05/2018	8649	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2018	8651	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
21/05/2018	8654	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
21/05/2018	8656	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
21/05/2018	8658	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
21/05/2018	9440	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
21/05/2018	9442	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
Acumulado até o dia:						4.085,65	836,97	15.168,01C
22/05/2018	6078	0166/2018	Liquidação do Empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	9,70				
22/05/2018	8665	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
22/05/2018	8667	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
22/05/2018	8669	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
22/05/2018	8671	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
22/05/2018	8673	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
22/05/2018	8675	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
22/05/2018	8677	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
22/05/2018	8679	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
22/05/2018	8681	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
22/05/2018	8683	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2018	8685	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
22/05/2018	8687	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
22/05/2018	8689	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
22/05/2018	8691	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
22/05/2018	8693	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
22/05/2018	8695	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
22/05/2018	8697	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
22/05/2018	8699	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
22/05/2018	8701	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
22/05/2018	8703	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
22/05/2018	8705	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
22/05/2018	8707	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
22/05/2018	8709	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
22/05/2018	8711	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
22/05/2018	8713	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
22/05/2018	8715	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
22/05/2018	8717	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
22/05/2018	8719	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2018	8721	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
22/05/2018	8723	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
22/05/2018	8725	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
22/05/2018	8727	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
22/05/2018	8729	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
22/05/2018	8731	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
22/05/2018	8733	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
22/05/2018	8735	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
22/05/2018	8737	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
22/05/2018	8739	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
22/05/2018	8741	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
22/05/2018	8743	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
Acumulado até o dia:						4.635,35	836,97	14.618,31C
23/05/2018	8745	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	1,00				
23/05/2018	8747	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	1,00				
23/05/2018	8749	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	1,00				
Acumulado até o dia:						4.638,35	836,97	14.615,31C
24/05/2018	6238	0166/2018	Liquidação do Empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE REF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10001-1, NESTA DATA.	9,70				
24/05/2018	9447	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2018	9449	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
24/05/2018	9451	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
24/05/2018	9453	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
Acumulado até o dia:						4.686,85	836,97	14.566,81C
25/05/2018	8752	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE MANUT CTA	42,00				
25/05/2018	8755	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	1,00				
25/05/2018	8758	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	1,00				
25/05/2018	9336	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE.	42,00				
25/05/2018	9340	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. MANUTENÇÃO CONTA.	42,00				
25/05/2018	9459	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
25/05/2018	9461	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
25/05/2018	9463	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
Acumulado até o dia:						4.843,95	836,97	14.409,71C
28/05/2018	6241	0166/2018	Liquidação do Empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TRANSFÊRENCIA ENTRE CONTAS - BANCO BRADESCO 18.231 PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001/1.	9,70				
28/05/2018	8760	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	1,00				
28/05/2018	8762	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	1,00				
28/05/2018	9465	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
28/05/2018	9467	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
28/05/2018	9469	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.884,75	836,97	14.368,91C
29/05/2018	7677	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE , TRANSFERÊNCIA DO BRADESCO 18.231 PARA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100001-1.	9,70				
29/05/2018	8764	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	1,00				
29/05/2018	8766	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	1,00				
29/05/2018	8768	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	1,00				
29/05/2018	8770	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	1,00				
Acumulado até o dia:						4.898,45	836,97	14.355,21C
30/05/2018	6943	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE CONFORME LIQUIDAÇÃO 1290.	9,50				
30/05/2018	8773	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	1,00				
30/05/2018	8775	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	1,00				
30/05/2018	8777	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	1,00				
30/05/2018	8779	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE T D DIN AG.	1,50				
30/05/2018	9471	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETROICO.	9,70				
30/05/2018	9473	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETROICO.	9,70				
30/05/2018	9475	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETROICO.	9,70				
30/05/2018	9477	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETROICO.	9,70				
30/05/2018	9479	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETROICO.	9,70				
Acumulado até o dia:						4.960,95	836,97	14.292,71C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2018	13584	0166/2018	Liquidação do Empenho 271, referente Não se aplica nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA SOBRE ARRECADAÇÃO BRADESCO MAIO/2018.	656,40				
31/05/2018	14218	0333/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO NO MÊS DE MAIO/2018.		77,00			
31/05/2018	14221	0333/2018	Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 1601, TARIFA BANCÁRIA , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO NO MÊS DE MAIO/2018.	77,00				
31/05/2018	14225	0333/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. DESPESA FINANCEIRA S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO NO MÊS DE MAIO/2018.		446,30			
31/05/2018	14227	0333/2018	Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 1603, TARIFA BANCÁRIA, REF. DESPESA FINANCEIRA S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO NO MÊS DE MAIO/2018.	446,30				
31/05/2018	14364	0305/2018	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. DESPESA FINANCEIRA S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2018		12,23			
31/05/2018	14365	0305/2018	Liquidação do Empenho 1650, 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 31/05/2018	12,23				
Acumulado até o dia:						6.152,88	1.372,50	13.636,31C
01/06/2018	7682	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA BANCO DO BRASIL 26.361.	9,70				
01/06/2018	10619	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:						6.172,28	1.372,50	13.616,91C
02/06/2018	10236	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:						6.181,98	1.372,50	13.607,21C
04/06/2018	10238	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, PAGAMENTO SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA, NESTA DATA.	312,80				
Acumulado até o dia:						6.494,78	1.372,50	13.294,41C
05/06/2018	10306	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	9,70				
Acumulado até o dia:						6.504,48	1.372,50	13.284,71C
08/06/2018	9935	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	1,00				
08/06/2018	9937	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	1,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.506,48	1.372,50	13.282,71C
11/06/2018	9716	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				
11/06/2018	9748	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DB CEST PJ.	49,00				
11/06/2018	9939	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE CESTA PJ	49,00				
Acumulado até o dia:						6.614,18	1.372,50	13.175,01C
12/06/2018	9752	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DB. CEST PJ.	17,04				
12/06/2018	9941	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	1,00				
12/06/2018	9943	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	1,00				
12/06/2018	10001	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				
12/06/2018	10003	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				
12/06/2018	10394	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	9,70				
12/06/2018	10396	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	9,70				
12/06/2018	10398	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	9,70				
12/06/2018	10400	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:						6.691,02	1.372,50	13.098,17C
13/06/2018	9718	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				
13/06/2018	9945	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	1,00				
13/06/2018	9947	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	1,00				
13/06/2018	9949	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	1,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2018	9951	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	1,00				
Acumulado até o dia:						6.704,72	1.372,50	13.084,47C
15/06/2018	8140	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , VALOR REF A TARIFA BANCARIA DOC/TED nesta data.	9,70				
15/06/2018	8142	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , VALOR REF A TARIFA BANCARIA DOC/TED nesta data.	9,70				
15/06/2018	8144	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , VALOR REF A TARIFA BANCARIA DOC/TED nesta data.	9,70				
15/06/2018	9923	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE S/CESTA EMPRESARIAL, NESTA DATA.	74,60				
15/06/2018	9953	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	1,00				
15/06/2018	9955	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	1,00				
15/06/2018	9957	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	1,00				
15/06/2018	9959	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	1,00				
15/06/2018	10406	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, RECARGA CARTÃO PRÉ PAGO, NESTA DATA.	26,16				
Acumulado até o dia:						6.838,58	1.372,50	12.950,61C
18/06/2018	9721	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	9,70				
18/06/2018	9961	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	1,00				
18/06/2018	9963	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	1,00				
Acumulado até o dia:						6.850,28	1.372,50	12.938,91C
19/06/2018	9754	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DB CEST PJ.	31,96				
19/06/2018	9965	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
19/06/2018	9967	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
19/06/2018	9969	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
19/06/2018	10430	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	9,70				
19/06/2018	10432	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	9,70				
19/06/2018	10434	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:								
20/06/2018	9724	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		6.914,34	1.372,50	12.874,85C
Acumulado até o dia:								
21/06/2018	9971	0166/2018		1,00				
21/06/2018	9973	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
21/06/2018	10490	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	9,70				
21/06/2018	10492	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.	9,70				
21/06/2018	10494	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.	9,70				
Acumulado até o dia:								
22/06/2018	9727	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 A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100001-1, NESTA DATA.	9,70		6.955,14	1.372,50	12.834,05C
22/06/2018	10509	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:								
25/06/2018	9750	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. MANUTENÇÃO DE CONTA.	42,00				
25/06/2018	9756	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. MANUT. CTA.	42,00				
25/06/2018	9975	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE MANUT CTA, NESTA DATA	42,00		6.974,54	1.372,50	12.814,65C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.100,54	1.372,50	12.688,65C
26/06/2018	10528	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	9,70				
26/06/2018	10530	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	9,70				
26/06/2018	10532	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	9,70				
26/06/2018	10534	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	9,70				
26/06/2018	10536	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	9,70				
26/06/2018	10538	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:						7.158,74	1.372,50	12.630,45C
27/06/2018	9731	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 A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100001-1, NESTA DATA.	9,70				
27/06/2018	9977	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
27/06/2018	9979	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
27/06/2018	9981	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
27/06/2018	9983	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
27/06/2018	9985	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
27/06/2018	9987	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
27/06/2018	9989	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
27/06/2018	9991	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
27/06/2018	9993	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
27/06/2018	10005	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				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2018	10578	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:						7.196,64	1.372,50	12.592,55C
28/06/2018	9995	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
28/06/2018	9997	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
28/06/2018	9999	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
28/06/2018	10580	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	9,70				
28/06/2018	10582	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:						7.219,04	1.372,50	12.570,15C
29/06/2018	10584	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	9,70				
29/06/2018	10586	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	9,70				
29/06/2018	14377		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. DESPESA FINANCEIRA S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2018		12,23			
29/06/2018	14378		Liquidação do Empenho 1654, 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 30/06/2018	12,23				
Acumulado até o dia:						7.250,67	1.384,73	12.550,75C
30/06/2018	13649	0166/2018	Liquidação do Empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018	526,50				
30/06/2018	14245	0333/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. DESPESA FINANCEIRA S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO NO MÊS DE JUNHO/2018.		236,76			
30/06/2018	14246	0333/2018	Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 1611, TARIFA BANCÁRIA ,REF. DESPESA FINANCEIRA S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO NO MÊS DE JUNHO/2018.	236,76				
30/06/2018	14248	0333/2018	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO NO MÊS DE JUNHO/2018.		77,00			
30/06/2018	14249	0333/2018	Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 1612, TARIFA BANCÁRIA , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO NO MÊS DE JUNHO/2018.	77,00				
Acumulado até o dia:						8.090,93	1.698,49	12.024,25C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.09.002 - IPVA				Saldo anterior:				1.407,83C
30/04/2018	12412	0220/2018	Liquidação do Empenho 657, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. APROPRIAÇÃO 4/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	156,43				
Acumulado até o dia:						156,43	0,00	1.251,40C
31/05/2018	12414	0220/2018	Liquidação do Empenho 657, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	156,43				
Acumulado até o dia:						312,86	0,00	1.094,97C
30/06/2018	12416	0220/2018	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 657, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 6/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	156,43				
Acumulado até o dia:						469,29	0,00	938,54C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Tributos				Saldo anterior:				1.400,84C
02/04/2018	1840	0177/2018	Liquidação do Empenho 344, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 474219/18 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA, REF. TAXA DE FUNCIONAMENTO E DE OUTDOOR 2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA.OBS: VENCIMENTO EM 02/04/2018	149,89				
02/04/2018	4293	0177/2018	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ, REF. TAXA DE ALVARÁ 2018 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG - OFICIO Nº 039/2018 - PARECER Nº 006/2017.		106,09			
02/04/2018	7451	0220/2018	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, REF. ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.		287,19			
Acumulado até o dia:						149,89	393,28	1.644,23C
27/04/2018	4294	0194/2018	Liquidação do Empenho 640, referente BOLETO BANCARIO nº 302182 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ, REF. TAXA DE ALVARÁ 2018 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG - OFICIO Nº 039/2018 - PARECER Nº 006/2017.	106,09				
Acumulado até o dia:						255,98	393,28	1.538,14C
30/04/2018	12386	0220/2018	Liquidação do Empenho 656, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. 4/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	11,53				
30/04/2018	12527	0220/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.	65,65				
30/04/2018	12551	0220/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 913, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 1/12, 2/12, 3/12 E 4/12 DO ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.	95,73				
Acumulado até o dia:						428,89	393,28	1.365,23C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2018	12389	0220/2018	Liquidação do Empenho 656, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. 5/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.	11,53				
31/05/2018	12474	0220/2018	Liquidação do Empenho 768, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. APROPRIAÇÃO 1/12, 2/12, 3/12, 4/12 E 5/12 DA TAXA DE INCÊNDIO 2018 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG - SALA 1110 - OFÍCIO 098/2018.	180,18				
31/05/2018	12529	0220/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.	65,65				
31/05/2018	12555	0220/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 913, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 5/12 DO ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.	23,93				
31/05/2018	12585	0220/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação do empenho 711, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 1/12, 2/12, 3/12, 4/12 E 5/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 - OFICIO 13/2018.	51,64				
Acumulado até o dia:								
01/06/2018	7251	0177/2018	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, REF. A TAXA DE COLETA DE LIXO REF. ÀS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES - OFÍCIO 086/2018.		93,44		761,82	393,28
Acumulado até o dia:								
08/06/2018	7252	0177/2018	Liquidação do Empenho 879, referente OFÍCIO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, REF. A TAXA DE COLETA DE LIXO REF. ÀS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES - OFÍCIO 086/2018.	93,44			761,82	486,72
Acumulado até o dia:								
30/06/2018	12391	0220/2018	Liquidação do Empenho 656, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. 6/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.	11,53			855,26	486,72
30/06/2018	12476	0220/2018	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 768, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE INCÊNDIO 2018 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG - SALA 1110 - OFÍCIO 098/2018.	36,04				
30/06/2018	12532	0220/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.	65,65				
30/06/2018	12557	0220/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 913, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 6/12 DO ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.	23,93				
30/06/2018	12587	0220/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação do empenho 711, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 - OFICIO 13/2018.	10,33				
Acumulado até o dia:								
							1.002,74	486,72
								884,82C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001	- Salários		Saldo anterior:				0,00
30/04/2018	7959	0125/2018	Liquidação do Empenho 979, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		292.736,84			
30/04/2018	7960	0125/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1662 do empenho 979, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	292.736,84				
30/04/2018	7962	0125/2018	Liquidação do Empenho 980, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AO AVISO PRÉVIO INDENIZADO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		7.528,87			
30/04/2018	7963	0125/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1663 do empenho 980, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO AVISO PRÉVIO INDENIZADO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	7.528,87				
30/04/2018	8754	0125/2018	Liquidação do Empenho 1020, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. A HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		121.738,53			
30/04/2018	8757	0125/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1832 do empenho 1020, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. A HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	121.738,53				
Acumulado até o dia:						422.004,24	422.004,24	0,00
31/05/2018	8785	0126/2018	Liquidação do Empenho 1021, 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 MAIO DE 2018.		294.155,22			
31/05/2018	8786	0126/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1845 do empenho 1021, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	294.155,22				
Acumulado até o dia:						716.159,46	716.159,46	0,00
30/06/2018	10082	0127/2018	Liquidação do Empenho 1127, 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 JUNHO DE 2018.		295.271,04			
30/06/2018	10084	0127/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2117 do empenho 1127, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	295.271,04				
Acumulado até o dia:						1.011.430,50	1.011.430,50	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002	- Gratificação de Natal	13º Salário	Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2018	7967	0125/2018	Liquidação do Empenho 982, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		3.871,62			
30/04/2018	7968	0125/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1665 do empenho 982, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	3.871,62				
Acumulado até o dia:						3.871,62	3.871,62	0,00
31/05/2018	8788	0126/2018	Liquidação do Empenho 1022, 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 MAIO DE 2018.		1.470,34			
31/05/2018	8789	0126/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1846 do empenho 1022, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	1.470,34				
Acumulado até o dia:						5.341,96	5.341,96	0,00
30/06/2018	10088	0127/2018	Liquidação do Empenho 1128, 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 JUNHO DE 2018.		1.791,94			
30/06/2018	10090	0127/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2118 do empenho 1128, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	1.791,94				
Acumulado até o dia:						7.133,90	7.133,90	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)				Saldo anterior:				0,00
30/04/2018	7970	0125/2018	Liquidação do Empenho 983, 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 ABRIL DE 2018.		7.690,80			
30/04/2018	7971	0125/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1666 do empenho 983, 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 ABRIL DE 2018.	7.690,80				
Acumulado até o dia:						7.690,80	7.690,80	0,00
31/05/2018	8791	0126/2018	Liquidação do Empenho 1023, 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 MAIO DE 2018.		6.258,87			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2018	8792	0126/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1847 do empenho 1023, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	6.258,87				
Acumulado até o dia:						13.949,67	13.949,67	0,00
30/06/2018	10094	0127/2018	Liquidação do Empenho 1129, 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 JUNHO DE 2018.		6.059,22			
30/06/2018	10095	0127/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2119 do empenho 1129, 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 JUNHO DE 2018.	6.059,22				
Acumulado até o dia:						20.008,89	20.008,89	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				0,00
30/04/2018	7973	0125/2018	Liquidação do Empenho 984, 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 ABRIL DE 2018.		26.946,16			
30/04/2018	7974	0125/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1667 do empenho 984, 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 ABRIL DE 2018.	26.946,16				
Acumulado até o dia:						26.946,16	26.946,16	0,00
31/05/2018	8794	0126/2018	Liquidação do Empenho 1024, 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 MAIO DE 2018.		28.761,31			
31/05/2018	8795	0126/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1848 do empenho 1024, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018..	28.761,31				
Acumulado até o dia:						55.707,47	55.707,47	0,00
30/06/2018	10100	0127/2018	Liquidação do Empenho 1130, 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 JUNHO DE 2018.		29.095,33			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2018	10102	0127/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2120 do empenho 1130, 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 JUNHO DE 2018.	29.095,33				
Acumulado até o dia:						84.802,80	84.802,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:					0,00
30/04/2018	7976	0125/2018	Liquidação do Empenho 985, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		42.712,48			
30/04/2018	7977	0125/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1668 do empenho 985, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	42.712,48				
Acumulado até o dia:						42.712,48	42.712,48	0,00
31/05/2018	8797	0126/2018	Liquidação do Empenho 1025, 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 MAIO DE 2018.		42.977,11			
31/05/2018	8798	0126/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1849 do empenho 1025, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	42.977,11				
Acumulado até o dia:						85.689,59	85.689,59	0,00
30/06/2018	10110	0127/2018	Liquidação do Empenho 1131, 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 JUNHO DE 2018.		46.691,65			
30/06/2018	10111	0127/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2121 do empenho 1131, 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 JUNHO DE 2018.	46.691,65				
Acumulado até o dia:						132.381,24	132.381,24	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras			Saldo anterior:					0,00
31/05/2018	8800	0126/2018	Liquidação do Empenho 1026, 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 MAIO DE 2018.		1.363,91			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2018	8801	0126/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1850 do empenho 1026, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	1.363,91				
Acumulado até o dia:						1.363,91	1.363,91	0,00
30/06/2018	10113	0127/2018	Liquidação do Empenho 1132, 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 JUNHO DE 2018.		3.535,10			
30/06/2018	10114	0127/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2122 do empenho 1132, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	3.535,10				
Acumulado até o dia:						4.899,01	4.899,01	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares				Saldo anterior:				0,00
30/04/2018	7979	0125/2018	Liquidação do Empenho 986, 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 ABRIL DE 2018.		19.194,69			
30/04/2018	7980	0125/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1669 do empenho 986, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	19.194,69				
Acumulado até o dia:						19.194,69	19.194,69	0,00
31/05/2018	8806	0126/2018	Liquidação do Empenho 1027, 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 MAIO DE 2018.		16.402,31			
31/05/2018	8807	0126/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1851 do empenho 1027, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	16.402,31				
Acumulado até o dia:						35.597,00	35.597,00	0,00
30/06/2018	10122	0127/2018	Liquidação do Empenho 1133, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. A FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.		14.199,06			
30/06/2018	10123	0127/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2123 do empenho 1133, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	14.199,06				
Acumulado até o dia:						49.796,06	49.796,06	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS				Saldo anterior:				83.937,81C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2018	5325	0124/2018	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1150 do empenho 752, Seleção... , FOLHA DE PAGAMENTO 0124/2018, VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	82.307,45				
20/04/2018	5327	0124/2018	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1151 do empenho 753, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS TERCEIROS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	1.484,00				
Acumulado até o dia:						83.791,45	0,00	146,36C
30/04/2018	5481	0125/2018	Liquidação do Empenho 769, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS ABRIL DE 2018.		107.621,76			
30/04/2018	7918	0125/2018	Liquidação do Empenho 970, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. AO PAGAMENTO DO INSS DE TERCEIROS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS ABRIL DE 2018.		890,40			
Acumulado até o dia:						83.791,45	108.512,16	108.658,52C
18/05/2018	7916	0125/2018	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1169 do empenho 769, 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 ABRIL DE 2018.	107.621,76				
18/05/2018	7919	0125/2018	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1651 do empenho 970, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO , REF. AO PAGAMENTO DO INSS DE TERCEIROS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS ABRIL DE 2018.	890,40				
Acumulado até o dia:						192.303,61	108.512,16	146,36C
31/05/2018	8817	0126/2018	Liquidação do Empenho 1031, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS MAIO DE 2018.		81.822,07			
31/05/2018	8820	0126/2018	Liquidação do Empenho 1032, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. AO PAGAMENTO DO INSS DE TERCEIROS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS MAIO DE 2018.		1.484,00			
Acumulado até o dia:						192.303,61	191.818,23	83.452,43C
20/06/2018	8834	0126/2018	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1855 do empenho 1031, 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 MAIO DE 2018.	81.822,07				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2018	8835	0126/2018	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1857 do empenho 1032, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO PAGAMENTO DO INSS DE TERCEIROS (20%) DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS MAIO DE 2018.	1.484,00				
Acumulado até o dia:						275.609,68	191.818,23	146,36C
30/06/2018	10162	0127/2018	Liquidação do Empenho 1138, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 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			
30/06/2018	10165	0127/2018	Liquidação do Empenho 1139, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 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:						275.609,68	275.699,77	84.027,90C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS				Saldo anterior:				41.859,39C
06/04/2018	2700	0124/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 584 do empenho 398, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE MARÇO/2018.	41.859,39				
Acumulado até o dia:						41.859,39	0,00	0,00
30/04/2018	4555	0125/2018	Liquidação do Empenho 683, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.		38.947,45			
Acumulado até o dia:						41.859,39	38.947,45	38.947,45C
07/05/2018	6259	0125/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1007 do empenho 683, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. A FGTS S/FOLHA 04/2018.	38.947,45				
Acumulado até o dia:						80.806,84	38.947,45	0,00
31/05/2018	6747	0126/2018	Liquidação do Empenho 867, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA 05/2018.VENCIMENTO: 07/06/2018.		31.434,94			
Acumulado até o dia:						80.806,84	70.382,39	31.434,94C
05/06/2018	9333	0126/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1437 do empenho 867, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. FGTS S/FOLHA 05/2018.	31.434,94				
Acumulado até o dia:						112.241,78	70.382,39	0,00
30/06/2018	10153	0127/2018"	Liquidação do Empenho 1137, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA 06/2018.VENCIMENTO: 06/07/2018.		31.095,36			
Acumulado até o dia:						112.241,78	101.477,75	31.095,36C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				3.897,85C
25/04/2018	4779	0124/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 806 do empenho 530, PAGAMENTO ON LINE , DARF 042511 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	3.897,85				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.897,85	0,00	0,00
30/04/2018	5211	0125/2018	Liquidação do Empenho 750, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. AO PAGAMENTO DE PIS S/FOLHA DE SALÁRIOS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		4.445,68			
Acumulado até o dia:						3.897,85	4.445,68	4.445,68C
25/05/2018	6802	0125/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1147 do empenho 750, PAGAMENTO ON LINE , DARF , REF. AO PAGAMENTO DE PIS S/FOLHA DE SALÁRIOS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	4.445,68				
Acumulado até o dia:						8.343,53	4.445,68	0,00
31/05/2018	7915	0126/2018	Liquidação do Empenho 969, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. AO PAGAMENTO DE PIS S/FOLHA DE SALÁRIOS NO MÊS DE MAIO DE 2018.		3.912,18			
Acumulado até o dia:						8.343,53	8.357,86	3.912,18C
25/06/2018	9332	0126/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1650 do empenho 969, PAGAMENTO ON LINE , DARF, REF. AO PAGAMENTO DE PIS S/FOLHA DE SALÁRIOS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	3.912,18				
Acumulado até o dia:						12.255,71	8.357,86	0,00
30/06/2018	10150	0127/2018	Liquidação do Empenho 1136, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AO PAGAMENTO DE PIS S/FOLHA DE SALÁRIOS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.		3.947,98			
Acumulado até o dia:						12.255,71	12.305,84	3.947,98C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte				Saldo anterior:				0,00
06/04/2018	7989	0125/2018	Liquidação do Empenho 990, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido DÉBORA MATOS VILAR DRUMOND, REF. AUXILIO TRANSPORTE DO MÊS DE ABRIL DE 2018.		162,00			
06/04/2018	7990	0125/2018	Pago a DÉBORA MATOS VILAR DRUMOND, liquidação 1672 do empenho 990, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXILIO TRANSPORTE DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	162,00				
Acumulado até o dia:						162,00	162,00	0,00
27/04/2018	7994	0125/2018	Liquidação do Empenho 991, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido DÉBORA MATOS VILAR DRUMOND, REF. AUXILIO TRANSPORTE DO MÊS DE ABRIL DE 2018.		609,90			
27/04/2018	7995	0125/2018	Pago a DÉBORA MATOS VILAR DRUMOND, liquidação 1674 do empenho 991, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXILIO TRANSPORTE DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	609,90				
Acumulado até o dia:						771,90	771,90	0,00
30/04/2018	7985	0125/2018	Liquidação do Empenho 988, 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 ABRIL DE 2018.		25.164,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2018	7986	0125/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1671 do empenho 988, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	25.164,40				
Acumulado até o dia:						25.936,30	25.936,30	0,00
31/05/2018	8812	0126/2018	Liquidação do Empenho 1029, 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 MAIO DE 2018.		24.075,10			
31/05/2018	8813	0126/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1853 do empenho 1029, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	24.075,10				
Acumulado até o dia:						50.011,40	50.011,40	0,00
30/06/2018	10147	0127/2018	Liquidação do Empenho 1135, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.		24.449,00			
30/06/2018	10148	0127/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2125 do empenho 1135, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	24.449,00				
Acumulado até o dia:						74.460,40	74.460,40	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				28.437,96C
16/04/2018	6858	0121/2018	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 384 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 201800000133187/121465 , REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	253,76				
16/04/2018	6860	0121/2018	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 385 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 201800000131465, REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	28.184,20				
Acumulado até o dia:						28.437,96	0,00	0,00
30/04/2018	3892	0121/2018	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/187202 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. SERVIÇOS PRESTADO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA CONF. CONTRATO: 00180155 - MENSALIDADE 04/2018 - TÍTULO: 3828486E01.VENCIMENTO: 15/05/2018.		253,76			
30/04/2018	12960	0121/2018	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL nº 2018/185507 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		21.531,73			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2018	12963	0121/2018	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2789 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/185507 REF. ASSISTÊNCIA MEDICA DOS COLABORADORES (PARTE CRO) NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	21.531,73				
Acumulado até o dia:						49.969,69	21.785,49	253,76C
05/05/2018	5608	0121/2018	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL nº 2018/220939 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. SERVIÇOS PRESTADO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) CONF. CONTRATO: 00174863 - MENSALIDADE 05/2018 - TÍTULO: 3860904E01.		19.031,33			
05/05/2018	5609	0121/2018	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL nº 2018/222619 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. SERVIÇOS PRESTADO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA CONF. CONTRATO: 00180155 - MENSALIDADE 05/2018 - TÍTULO: 3862600E01.VENCIMENTO: 15/06/2018.		253,76			
Acumulado até o dia:						49.969,69	41.070,58	19.538,85C
15/05/2018	6880	0121/2018	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 901 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/187202 , REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	253,76				
Acumulado até o dia:						50.223,45	41.070,58	19.285,09C
31/05/2018	12967	0121/2018	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1209 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/220939 , REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) NO MÊS DE MAIO DE 2018.	19.031,33				
Acumulado até o dia:						69.254,78	41.070,58	253,76C
15/06/2018	8125	0121/2018	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1210 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/222619, REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO 2018 - NO MÊS DE MAIO DE 2018.	253,76				
Acumulado até o dia:						69.508,54	41.070,58	0,00
30/06/2018	9671	0121/2018	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/295722 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES (PARTE CRO) NO MÊS DE JUNHO DE 2018.		22.032,46			
30/06/2018	11282	0121/2018	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2053 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/295722 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	22.032,46				
Acumulado até o dia:						91.541,00	63.103,04	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				0,00
02/04/2018	1917	0004/2018	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 2018/670 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REF. AO PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL/2018.		1.577,96			
Acumulado até o dia:						0,00	1.577,96	1.577,96C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2018	6401	0004/2018	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 512 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/670 , REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL 2018.	1.577,96				
Acumulado até o dia:						1.577,96	1.577,96	0,00
02/05/2018	4444	0004/2018	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 889 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REF. MENSALIDADE DO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 15/05/2018.		1.532,00			
Acumulado até o dia:						1.577,96	3.109,96	1.532,00C
15/05/2018	6250	0004/2018	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 970 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 889 REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2018.	1.532,00				
Acumulado até o dia:						3.109,96	3.109,96	0,00
04/06/2018	7715	0004/2018	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 2018/1105 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REF. MENSALIDADE DO MÊS DE JUNHO DE 2018.VENCIMENTO: 15/06/2018.		1.486,04			
Acumulado até o dia:						3.109,96	4.596,00	1.486,04C
15/06/2018	10415	0004/2018	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 1604 do empenho 3, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2018/1105, REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	1.486,04				
Acumulado até o dia:						4.596,00	4.596,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				0,00
20/04/2018	7514	0175/2018	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL nº 086039 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO ABRIL DE 2018.		35.629,42			
20/04/2018	7515	0175/2018	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação 1547 do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 086039 REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO ABRIL DE 2018.	35.629,42				
20/04/2018	7516	0175/2018	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL nº 086242 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO ABRIL DE 2018.		15.375,02			
20/04/2018	7517	0175/2018	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação 1548 do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 086242 REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	15.375,02				
Acumulado até o dia:						51.004,44	51.004,44	0,00
25/05/2018	7462	0175/2018	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL nº 244600 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS DE MAIO DE 2018.		35.084,71			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2018	7464	0175/2018	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação 1534 do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 244600 , REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS DE MAIO DE 2018.	35.084,71				
25/05/2018	7466	0175/2018	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL nº 245259 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS DE MAIO DE 2018.		14.926,65			
25/05/2018	7468	0175/2018	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação 1535 do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 245259 , REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS DE MAIO DE 2018.	14.926,65				
Acumulado até o dia:						101.015,80	101.015,80	0,00
20/06/2018	9908	0175/2018	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL nº 398429 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS DE JUNHO DE 2018.		33.852,65			
20/06/2018	9909	0175/2018	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação 2074 do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 398429 REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS DE JUNHO DE 2018.	33.852,65				
20/06/2018	9910	0175/2018	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL nº 397291 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS DE JUNHO DE 2018.		14.883,96			
20/06/2018	9911	0175/2018	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação 2075 do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 397291 REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS DE JUNHO DE 2018.	14.883,96				
Acumulado até o dia:						149.752,41	149.752,41	0,00
29/06/2018	9912	0175/2018	Liquidação do Empenho 316, referente FATURA nº 11645157 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS DE JUNHO DE 2018.		490,64			
29/06/2018	9913	0175/2018	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação 2076 do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 11645157 REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS DE JUNHO DE 2018.	490,64				
29/06/2018	9914	0175/2018	Liquidação do Empenho 316, referente FATURA nº 11645175 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS DE JUNHO DE 2018.		304,71			
29/06/2018	9915	0175/2018	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação 2077 do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 11645175 REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS DE JUNHO DE 2018.	304,71				
Acumulado até o dia:						150.547,76	150.547,76	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:				179.862,47C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2018	6204	0238/2018	Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação 1373 do empenho 796, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SENTENÇA JUDICIAL 0001112-74.2014.5.03.0011 REF. 4ª PARCELA DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONF. DETERMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO: 0001112-74.2014.5.03.0011	5.692,29				
27/04/2018	6205	0238/2018	Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação 1372 do empenho 796, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SENTENÇA JUDICIAL 0001112-74.2014.5.03.0011 REF. 4ª PARCELA DA INDENIZAÇÃO TRABALHISTA CONF. DETERMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO: 0001112-74.2014.5.03.0011	49.662,89				
Acumulado até o dia:						55.355,18	0,00	124.507,29C
29/05/2018	7744	0238/2018	Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação 1373 do empenho 796, PAGAMENTO ON LINE , SENTENÇA JUDICIAL REF. 5ª PARCELA DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONF. DETERMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO: 0001112-74.2014.5.03.0011	5.692,29				
29/05/2018	7747	0238/2018	Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação 1372 do empenho 796, PAGAMENTO ON LINE , SENTENÇA JUDICIAL 0001112-74.2014.5.03.0011 REF. 5ª PARCELA DA INDENIZAÇÃO TRABALHISTA CONF. DETERMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO.	49.662,89				
Acumulado até o dia:						110.710,36	0,00	69.152,11C
20/06/2018	10480	0238/2018	Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação 1375 do empenho 796, PAGAMENTO ON LINE , SENTENÇA JUDICIAL ref. a Valor empenhado a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXÃO, REF. SENTENÇA JUDICIAL CONF. AUTOS PRINCIPAIS: 0001112-74.2014.5.03.0011. SEGUE O DETALHAMENTO CONFORME ATA DE AUDIÊNCIA:RECLAMANTE: R\$ 248.314,45 - EM 5 PARCELAS.HONORÁRIOS: R\$ 28.461,45 - EM 5 PARCELAS.HONORÁRIOS PERICIAIS: R\$ 3.739,54 - VENCIMENTO EM 27/02/2018.INSS PARTE EMPREGADO E EMPREGADOR (GPS): R\$ 56.429,70 - VENCIMENTO EM 28/06/2018.IRRF (DARF): R\$ 12.722,41 - VENCIMENTO EM 28/06/2018.	56.429,70				
20/06/2018	10481	0238/2018	Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação 1376 do empenho 796, PAGAMENTO ON LINE , SENTENÇA JUDICIAL 0001112-74.2014.5.03.0011 ref. a Valor empenhado a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXÃO, REF. SENTENÇA JUDICIAL CONF. AUTOS PRINCIPAIS: 0001112-74.2014.5.03.0011. SEGUE O DETALHAMENTO CONFORME ATA DE AUDIÊNCIA:RECLAMANTE: R\$ 248.314,45 - EM 5 PARCELAS.HONORÁRIOS: R\$ 28.461,45 - EM 5 PARCELAS.HONORÁRIOS PERICIAIS: R\$ 3.739,54 - VENCIMENTO EM 27/02/2018.INSS PARTE EMPREGADO E EMPREGADOR (GPS): R\$ 56.429,70 - VENCIMENTO EM 28/06/2018.IRRF (DARF): R\$ 12.722,41 - VENCIMENTO EM 28/06/2018.	12.722,41				
Acumulado até o dia:						179.862,47	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.002 - Multa do FGTS				Saldo anterior:				0,00
04/04/2018	7889	0125/2018	Liquidação do Empenho 959, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. MULTA FGTS S/RESCISÃO - HUGO ELISEU RODRIGUES SILVA.		676,01			
04/04/2018	7890	0125/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1640 do empenho 959, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. MULTA FGTS S/RESCISÃO - HUGO ELISEU RODRIGUES SILVA.	676,01				
04/04/2018	7892	0125/2018	Liquidação do Empenho 960, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. MULTA FGTS S/RESCISÃO - SILOEL CARVALHO BATISTA.		3.550,82			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2018	7893	0125/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1641 do empenho 960, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. MULTA FGTS S/RESCISÃO - SILOEL CARVALHO BATISTA.	3.550,82				
Acumulado até o dia:						4.226,83	4.226,83	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários			Saldo anterior:					447,58C
02/04/2018	1943	0139/2018	Liquidação do Empenho 366, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM TRÊS CORAÇÕES X ALFENAS NO DIA 02 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		100,76			
02/04/2018	6089	0301/2018	Liquidação do Empenho 813, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. 4 1/2 DIÁRIAS, 1/2 DIÁRIAS, DA VIAGEM DE CARRO PARA UNAI/MG, PARACATU/MG, JOAO PINHEIRO/MG E RETORNO DE CARRO ATE A REGIONAL DE UBERABA/MG NOS DIAS 02, 03, 04, 05, 06 E 09 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.164,16			
02/04/2018	6090	0301/2018	Pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação 1349 do empenho 813, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. A 5 (CINCO) DIÁRIAS, DA VIAGEM DE CARRO PARA UNAI/MG, PARACATU/MG, JOAO PINHEIRO/MG E RETORNO DE CARRO ATE A REGIONAL DE UBERABA/MG NOS DIAS 02, 03, 04, 05, 06 E 09 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.164,16				
Acumulado até o dia:						1.164,16	1.264,92	548,34C
03/04/2018	1540	0171/2018	Liquidação do Empenho 302, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE CARRO PARA COROACI, PEÇANHA, CANTAGALO E SÃO JOÃO EVANGELISTA NOS DIAS 03, 04, 05 E 06 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS DE PUBLICIDADE IRREGULARES E FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		815,94			
03/04/2018	1958	0065/2018	Liquidação do Empenho 371, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X UBERLÂNDIA, ARAGUARI E UBERABA/MG NOS DIAS 11, 12, 13, 14 E 15 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR DENUNCIA E RETORNO DE PROCESSO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		1.620,78			
03/04/2018	1961	0162/2018	Liquidação do Empenho 373, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X UBERLÂNDIA, ARAGUARI E UBERABA/MG NOS DIAS 11, 12, 13, 14 E 15 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR DENUNCIA E RETORNO DE PROCESSO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		2.283,63			
Acumulado até o dia:						1.164,16	5.985,27	5.268,69C
04/04/2018	2061	0161/2018	Liquidação do Empenho 395, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. A VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA A CIDADE DE ENTRE RIOS DE MINAS NO DIA 04 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.		125,16			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2018	2063	0065/2018	Liquidação do Empenho 396, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. A VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA A CIDADE DE ENTRE RIOS DE MINAS NO DIA 04 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.		155,26			
04/04/2018	2635	0139/2018	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 523 do empenho 366, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM TRÊS CORAÇÕES X ALFENAS NO DIA 02 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	100,76				
04/04/2018	2714	0171/2018	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 368 do empenho 302, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE CARRO PARA COROACI, PEÇANHA, CANTAGALO E SÃO JOÃO EVANGELISTA NOS DIAS 03, 04, 05 E 06 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS DE PUBLICIDADE IRREGULARES E FISCALIZAÇÃO DA ETICA, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	815,94				
04/04/2018	6639	0178/2018	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 413 do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF A DUAS DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ X MANHUAÇU E BUSCAR VEÍCULO NA DRF NOS 23,26 E 27 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATENDIMENTO DE DENÚNCIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.	447,58				
Acumulado até o dia:						2.528,44	6.265,69	4.184,83C
05/04/2018	1902	0162/2018	Liquidação do Empenho 353, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CURITIBA-PR NO PERÍODO DE 05 A 08 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR COMO VOGAL DA COMISSÃO - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.		1.821,92			
05/04/2018	2683	0162/2018	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 503 do empenho 353, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CURITIBA-PR NO PERÍODO DE 05 A 08 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR COMO VOGAL DA COMISSÃO - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	1.821,92				
Acumulado até o dia:						4.350,36	8.087,61	4.184,83C
06/04/2018	2699	0161/2018	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 580 do empenho 395, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. A 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA A CIDADE DE ENTRE RIOS DE MINAS NO DIA 04 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	125,16				
06/04/2018	2704	0065/2018	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 581 do empenho 396, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. A 0,5 (MEIA) DIÁRIA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA A CIDADE DE ENTRE RIOS DE MINAS NO DIA 04 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	155,26				
Acumulado até o dia:						4.630,78	8.087,61	3.904,41C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2018	1673	0003/2018	Liquidação do Empenho 2, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF A VIAGEM DE MONTES CLAROS X MONTE AZUL,MATO VERDE, PORTEIRINHA E JANAÚBA NOS DIAS 09 A 13 DE ABRIL 2018, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA., CONFORME DECISÃO 013/2017.		1.034,80			
09/04/2018	2583	0003/2018	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 411 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NOS DIAS 09 A 13 DE ABRIL 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO 013/2017.	1.034,80				
09/04/2018	2692	0162/2018	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 534 do empenho 373, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X UBERLÂNDIA, ARAGUARI E UBERABA/MG NOS DIAS 11, 12, 13, 14 E 15 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR DENUNCIA E RETORNO DE PROCESSO, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2.283,63				
Acumulado até o dia:						7.949,21	9.122,41	1.620,78C
11/04/2018	1960	0192/2018	Liquidação do Empenho 372, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF A VIAGEM DE SÃO JOÃO DEL REI X CAMPO BELO E DIVINÓPOLIS NOS DIAS 11, 12 E 13 DE ABRIL DE 2018, COM OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIAS E ENTREGAR O CARRO PARA DR DIVINÓPOLIS.		442,78			
11/04/2018	2351	0093/2018	Liquidação do Empenho 472, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LARA ANA QUINTINO DA COSTA, REF. AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.		1.261,62			
11/04/2018	2356	0204/2018	Liquidação do Empenho 474, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.		1.754,12			
11/04/2018	2647	0016/2018	Liquidação do Empenho 503, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. AO PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA UBERLÂNDIA,ARAGUARI E UBERABA NO PERÍODO DE 11 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O FISCAL NAS VISITAS REFERENTES A DENÚNCIAS E RETORNOS DE PROCESSOS - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CRO-MG 013/2017.		2.307,93			
11/04/2018	3528	0065/2018	Liquidação do Empenho 605, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X JUIZ DE FORA (TRÊS DIÁRIAS) NOS DIAS 26 A 29 DE ABRIL 2018. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DA FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO 013/2017.		1.117,76			
11/04/2018	6297	0192/2018	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 533 do empenho 372, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF A 2 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO JOÃO DEL REI X CAMPO BELO E DIVINÓPOLIS NOS DIAS 11, 12 E 13 DE ABRIL DE 2018, COM OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIAS E ENTREGAR O CARRO PARA DR DIVINÓPOLIS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	442,78				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2018	6301	0065/2018	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 532 do empenho 371, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X UBERLÂNDIA, ARAGUARI E UBERABA/MG NOS DIAS 11, 12, 13, 14 E 15 DE ABRIL DE 2018.	1.620,78				
11/04/2018	6537	0093/2018	Pago a LARA ANA QUINTINO DA COSTA, liquidação 692 do empenho 472, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	1.261,62				
11/04/2018	6540	0204/2018	Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação 695 do empenho 474, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	1.754,12				
Acumulado até o dia:						13.028,51	16.006,62	3.425,69C
12/04/2018	2362	0205/2018	Liquidação do Empenho 476, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.		1.773,52			
12/04/2018	2369	0206/2018	Liquidação do Empenho 478, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, REF. AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.		1.812,02			
12/04/2018	2377	0138/2018	Liquidação do Empenho 482, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO REF. AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.		1.792,82			
12/04/2018	2645	0164/2018	Liquidação do Empenho 502, referente nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM DE ALFENAS PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO NO DIA 12 DE ABRIL COM OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.		102,46			
12/04/2018	6331	0205/2018	Pago a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, liquidação 698 do empenho 476, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	1.773,52				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2018	6334	0206/2018	Pago a LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, liquidação 703 do empenho 478, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	1.812,02				
12/04/2018	6342	0138/2018	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 707 do empenho 482, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	1.792,82				
Acumulado até o dia:						18.406,87	21.487,44	3.528,15C
16/04/2018	2059	0164/2018	Liquidação do Empenho 394, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE,REF. A VIAGEM DE ALFENAS PARA INCONFIDENTES,TRÊS PONTAS,BOA ESPERANÇA,ILICÍNEA,SÃO JOSE DA BARRA E PASSOS NO PERÍODO DE 16 A 20 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO (ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA) - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.		1.062,30			
16/04/2018	6380	0164/2018	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 741 do empenho 502, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM DE ALFENAS PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO NO DIA 12 DE ABRIL COM OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	102,46				
16/04/2018	6381	0016/2018	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 742 do empenho 503, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA UBERLÂNDIA,ARAGUARI E UBERABA NO PERÍODO DE 11 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O FISCAL NAS VISITAS REFERENTES A DENÚNCIAS E RETORNOS DE PROCESSOS - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CRO-MG 013/2017	2.307,93				
16/04/2018	6410	0164/2018	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 579 do empenho 394, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. A 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS PARA INCONFIDENTES,TRÊS PONTAS,BOA ESPERANÇA,ILICÍNEA,SÃO JOSE DA BARRA E PASSOS NO PERÍODO DE 16 A 20 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO (ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA) - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	1.062,30				
Acumulado até o dia:						21.879,56	22.549,74	1.117,76C
18/04/2018	3003	0178/2018	Liquidação do Empenho 532, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE BARROS REF. 2,5 DIÁRIAS (VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA SANTA MARGARIDA/MG, MATIPÓ/MG, SERICITA/MG E ABRE CAMPO/MG) A SER REALIZADA NOS DIA 25/04/2018 A 27/04/2018 COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.		585,08			
Acumulado até o dia:						21.879,56	23.134,82	1.702,84C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2018	3283	0205/2018	Liquidação do Empenho 555, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLANDIA/MG NOS DIAS 12, 13, 14 E 15/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA NO DIA 21/02/2018 - ATA 1135.		38,50			
Acumulado até o dia:						21.879,56	23.173,32	1.741,34C
20/04/2018	2994	0192/2018	Liquidação do Empenho 528, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM À SÃO JOÃO DEL REI NO PERÍODO DE 23 A 26 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CRO-MG 013/2017.		819,54			
20/04/2018	3341	0150/2018	Liquidação do Empenho 582, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF A VIAGEM DE DIVINOPOLIS X BELO HORIZONTE NOS 23 E 27 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.		1.051,30			
20/04/2018	6523	0192/2018	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 803 do empenho 528, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM À SÃO JOÃO DEL REI NO PERÍODO DE 23 A 26 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CRO-MG 013/2017.	819,54				
20/04/2018	6686	0150/2018	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 859 do empenho 582, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF A 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS X BELO HORIZONTE NOS 23 E 27 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	1.051,30				
Acumulado até o dia:						23.750,40	25.044,16	1.741,34C
23/04/2018	3525	0065/2018	Liquidação do Empenho 603, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X MURIAÉ (DUAS DIÁRIAS E MEIA) NOS DIAS 24 A 26 DE ABRIL 2018. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DA FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO 013/2017.		850,78			
23/04/2018	3560	0161/2018	Liquidação do Empenho 612, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CURVELO NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL 2018, COM O OBJETIVO FISCALIZAR DENÚNCIAS E RETORNO DE PROCESSO, CONFORME DECISÃO 013/2017.		420,82			
23/04/2018	3569	0215/2018	Liquidação do Empenho 613, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CURVELO NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL 2018, COM O OBJETIVO REALIZAR ROTINAS DE PROCESSOS E FISCALIZAR DENÚNCIAS, CONFORME DECISÃO 013/2017.		321,82			
23/04/2018	6622	0065/2018	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 885 do empenho 603, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X MURIAÉ (DUAS DIÁRIAS E MEIA) NOS DIAS 24 A 26 DE ABRIL 2018. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DA FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO 013/2017.	850,78				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2018	6623	0161/2018	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 895 do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CURVELO NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL 2018, COM O OBJETIVO FISCALIZAR DENÚNCIAS E RETORNO DE PROCESSO, CONFORME DECISÃO 013/2017.	420,82				
23/04/2018	6624	0215/2018	Pago a DAVID OLIVEIRA ROCHA, liquidação 896 do empenho 613, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CURVELO NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL 2018, COM O OBJETIVO REALIZAR ROTINAS DE PROCESSOS E FISCALIZAR DENÚNCIAS, CONFORME DECISÃO 013/2017.	321,82				
23/04/2018	6650	0205/2018	Pago a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, liquidação 831 do empenho 555, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLANDIA/MG NOS DIAS 12, 13, 14 E 15/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA NO DIA 21/02/2018 - ATA 1135.	38,50				
Acumulado até o dia:						25.382,32	26.637,58	1.702,84C
25/04/2018	6646	0178/2018	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE BARROS, liquidação 808 do empenho 532, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 DIÁRIAS (VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA SANTA MARGARIDA/MG, MATIPÓ/MG, SERICITA/MG E ABRE CAMPO/MG) A SER REALIZADA NOS DIA 25/04/2018 A 27/04/2018 COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	585,08				
Acumulado até o dia:						25.967,40	26.637,58	1.117,76C
26/04/2018	6353	0065/2018	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 887 do empenho 605, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X JUIZ DE FORA (TRÊS DIÁRIAS) NOS DIAS 26 A 29 DE ABRIL 2018. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DA FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO 013/2017.	1.117,76				
Acumulado até o dia:						27.085,16	26.637,58	0,00
02/05/2018	4618	0192/2018	Liquidação do Empenho 693, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. MEIA DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG NO DIA 09/05/2018 COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.		101,76			
Acumulado até o dia:						27.085,16	26.739,34	101,76C
07/05/2018	4559	0065/2018	Liquidação do Empenho 685, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1/2 DIÁRIA CONF. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETE LAGOAS/MG NO DIA 04/05/2018 COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR - DECISÃO CROMG 13/2017.		155,26			
07/05/2018	4561	0003/2018	Liquidação do Empenho 686, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA DE MELO, REF. 2 1/2 DIÁRIA CONF. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JEQUITAI, PONTO CHIQUE, IBIAÍ E VARZEA DA PALMA/MG NOS DIAS 07/05/2018, 08/05/2018 E 09/05/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA - DECISÃO CROMG 013/2017.		565,88			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2018	6262	0065/2018	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 1009 do empenho 685, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1/2 DIÁRIA CONF. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETE LAGOAS/MG NO DIA 04/05/2018 COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR - DECISÃO CROMG 13/2017.	155,26				
07/05/2018	6787	0003/2018	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação 1010 do empenho 686, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 1/2 DIÁRIA CONF. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JEQUITAI, PONTO CHIQUE, IBIAÍ E VARZEA DA PALMA/MG NOS DIAS 07/05/2018, 08/05/2018 E 09/05/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	565,88				
Acumulado até o dia:								
09/05/2018	4612	0003/2018	Liquidação do Empenho 691, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE CARRO DE MONTES CLAROS/MG PARA PORTEIRINHA/MG NO DIA 24/05/2018 COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR - DECISÃO CROMG 013/2017.		96,96	27.806,30	27.460,48	101,76C
Acumulado até o dia:								
10/05/2018	6604	0192/2018	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 1029 do empenho 693, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG NO DIA 09/05/2018 COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	101,76		27.806,30	27.557,44	198,72C
Acumulado até o dia:								
16/05/2018	5071	0233/2018	Liquidação do Empenho 736, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/05/2018 E RETORNO NO DIA 19/05/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A ORGANIZAÇÃO DA III JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		441,42	27.908,06	27.557,44	96,96C
16/05/2018	5074	0164/2018	Liquidação do Empenho 737, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 3 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2018 E RETORNO NO DIA 20/05/2018, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAMENTO DA DELEGADA ISAURA CLARA TISO VEIGA NA III JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		892,42			
16/05/2018	5076	0065/2018	Liquidação do Empenho 738, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2018 E RETORNO NO DIA 19/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.		888,02			
Acumulado até o dia:								
						27.908,06	29.779,30	2.318,82C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2018	6722	0164/2018	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 1125 do empenho 737, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 3 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2018 E RETORNO NO DIA 20/05/2018, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAMENTO DA DELEGADA ISAURA CLARA TISO VEIGA NA III JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	892,42				
17/05/2018	6723	0065/2018	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 1126 do empenho 738, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2018 E RETORNO NO DIA 19/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2806/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	888,02				
Acumulado até o dia:						29.688,50	29.779,30	538,38C
18/05/2018	5454	0148/2018	Liquidação do Empenho 762, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 3 1/2 DIÁRIAS + 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM NOS DIAS 21, 22, 23, 24 E 25 DE MAIO/2018 DE TEOFILO OTONI/MG PARA ITAOBIM, PEDRA AZUL E MEDINA/MG, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.		921,30			
18/05/2018	5456	0171/2018	Liquidação do Empenho 763, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM NOS DIAS 28, 29 E 30 DE MAIO/2018 PARA IPANEMA, CONCEIÇÃO DE IPANEMA E TAPARUBA/MG, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS DE PUBLICIDADES IRREGULARES E FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA NAS DEMAIS CIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017.		577,58			
18/05/2018	5460	0171/2018	Liquidação do Empenho 765, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM NO DIA 18/05/2018 PARA TEOFILO OTONI/MG, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO PARA A REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,86			
18/05/2018	5462	0178/2018	Liquidação do Empenho 766, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM NOS DIAS 23, 24 E 25/05/2018 DE MURIAÉ/MG PARA CARANGOLA E MANHUMIRIM/MG, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.		585,08			
18/05/2018	5464	0150/2018	Liquidação do Empenho 767, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM NOS DIAS 23, 24 E 25/05/2018 DE DIVINÓPOLIS/MG PARA VARGEM BONITA, SÃO ROQUE DE MINAS, PIUMHI E DORESÓPOLIS/MG, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA - DECISÃO CROMG 013/2017.		575,78			
18/05/2018	6087	0164/2018	Liquidação do Empenho 812, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2018 E RETORNO NO DIA 22/05/2018, COM O OBJETIVO DE LEVAR O VEICULO DO CROMG FIAT/UNO - PLACA GMF-7807 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		102,46			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2018	6721	0233/2018	Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação 1124 do empenho 736, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/05/2018 E RETORNO NO DIA 19/05/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A ORGANIZAÇÃO DA III JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2806/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	441,42				
18/05/2018	6734	0171/2018	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 1165 do empenho 765, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM NO DIA 18/05/2018 PARA TEOFILO OTONI/MG, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO PARA A REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,86				
Acumulado até o dia:						30.230,78	32.642,36	2.859,16C
21/05/2018	6740	0148/2018	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 1162 do empenho 762, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. A 4 (QUATRO) DIÁRIAS DA VIAGEM NOS DIAS 21, 22, 23, 24 E 25 DE MAIO/2018 DE TEOFILO OTONI/MG PARA ITAOBIM, PEDRA AZUL E MEDINA/MG, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	921,30				
Acumulado até o dia:						31.152,08	32.642,36	1.937,86C
23/05/2018	5688	0139/2018	Liquidação do Empenho 775, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG, NOS DIAS 23/05/2018 ATE 25/05/2018, COM O OBJETIVO DE RETORNO PARA ANDAMENTO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.		577,28			
23/05/2018	6805	0178/2018	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 1166 do empenho 766, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM NOS DIAS 23, 24 E 25/05/2018 DE MURIAÉ/MG PARA CARANGOLA E MANHUMIRIM/MG, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	585,08				
23/05/2018	6806	0150/2018	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 1167 do empenho 767, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM NOS DIAS 23, 24 E 25/05/2018 DE DIVINÓPOLIS/MG PARA VARGEM BONITA, SÃO ROQUE DE MINAS, PIUMHI E DORESÓPOLIS/MG, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	575,78				
23/05/2018	6812	0139/2018	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 1241 do empenho 775, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG, NOS DIAS 23/05/2018 ATE 25/05/2018, COM O OBJETIVO DE RETORNO PARA ANDAMENTO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	577,28				
Acumulado até o dia:						32.890,22	33.219,64	777,00C
28/05/2018	6790	0171/2018	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 1163 do empenho 763, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM NOS DIAS 28, 29 E 30 DE MAIO/2018 PARA IPANEMA, CONCEIÇÃO DE IPANEMA E TAPARUBA/MG, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS DE PUBLICIDADES IRREGULARES E FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA NAS DEMAIS CIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017.	577,58				
Acumulado até o dia:						33.467,80	33.219,64	199,42C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2018	16623	0171/2018	Estorno do pagamento 2729 pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, empenho 763, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM NOS DIAS 28, 29 E 30 DE MAIO/2018 PARA IPANEMA, CONCEIÇÃO DE IPANEMA E TAPARUBA/MG, POR NÃO OCORRÊNCIA DA DESPESA CITADA.		577,58			
29/05/2018	16624	0171/2018	Cancelamento da liquidação nº 1163, do Empenho 763, favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de Estorno do pagamento 2729 pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, empenho 763, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM NOS DIAS 28, 29 E 30 DE MAIO/2018 PARA IPANEMA, CONCEIÇÃO DE IPANEMA E TAPARUBA/MG, POR NÃO OCORRÊNCIA DA DESPESA CITADA.	577,58				
Acumulado até o dia:						34.045,38	33.797,22	199,42C
30/05/2018	6323	0003/2018	Liquidação do Empenho 851, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG E BURITIZEIRO/MG, NOS DIAS 16/05, 17/05 E 18/05/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.		565,88			
30/05/2018	6963	0003/2018	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 1402 do empenho 851, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 522959 REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG E BURITIZEIRO/MG, NOS DIAS 16/05, 17/05 E 18/05/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	565,88				
30/05/2018	6964	0003/2018	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 1025 do empenho 691, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 522959 REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE CARRO DE MONTES CLAROS/MG PARA PORTEIRINHA/MG NO DIA 24/05/2018 COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR - DECISÃO CROMG 013/2017.	96,96				
Acumulado até o dia:						34.708,22	34.363,10	102,46C
05/06/2018	10007	0164/2018	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 1348 do empenho 812, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2018 E RETORNO NO DIA 22/05/2018, COM O OBJETIVO DE LEVAR O VEICULO DO CROMG FIAT/UNO - PLACA GMF-7807 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	102,46				
Acumulado até o dia:						34.810,68	34.363,10	0,00
08/06/2018	7263	0310/2018	Liquidação do Empenho 883, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2018 E RETORNO NO DIA 13/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017 E 29/11/2017.		145,26			
Acumulado até o dia:						34.810,68	34.508,36	145,26C
12/06/2018	7596	0171/2018	Liquidação do Empenho 920, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 3 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM PARA IPANEMA, CONCEIÇÃO DE IPANEMA, TAPARUBA E POCRANE, NOS DIAS 18, 19, 20 E 21 DE JUNHO DE 2018, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS DE PUBLICIDADES IRREGULARES, RETORNO DE PROCESSO E FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA NAS DEMAIS CIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.		815,94			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2018	7598	0161/2018	Liquidação do Empenho 921, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 4 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA, TURMALINA, VEREDINHA, ITAMARANDIBA, CAPELINHA/MG, NOS DIAS 11, 12, 13, 14 E 15 DE JUNHO DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIA E RETORNO DE PROCESSO - DECISÃO CROMG 13/2017 DE 29/11/2017.		1.307,80			
12/06/2018	10076	0161/2018	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 1578 do empenho 921, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA, TURMALINA, VEREDINHA, ITAMARANDIBA, CAPELINHA/MG, NOS DIAS 11, 12, 13, 14 E 15 DE JUNHO DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIA E RETORNO DE PROCESSO - DECISÃO CROMG 13/2017 DE 29/11/2017.	1.307,80				
Acumulado até o dia:						36.118,48	36.632,10	961,20C
13/06/2018	10079	0310/2018	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 1464 do empenho 883, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2018 E RETORNO NO DIA 13/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017 E 29/11/2017.	145,26				
Acumulado até o dia:						36.263,74	36.632,10	815,94C
15/06/2018	7897	0164/2018	Liquidação do Empenho 962, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 3 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG, GUAXUPÉ/MG, JURUAIA/MG, POÇOS DE CALDAS/MG E BUENO BRANDÃO/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/06/2018 E RETORNO NO DIA 21/06/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E RETORNO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.		822,34			
15/06/2018	7901	0139/2018	Liquidação do Empenho 964, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/06/2018 E RETORNO NO DIA 15/06/2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEICULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.		100,76			
15/06/2018	10409	0139/2018	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 1645 do empenho 964, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/06/2018 E RETORNO NO DIA 15/06/2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEICULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	100,76				
Acumulado até o dia:						36.364,50	37.555,20	1.638,28C
18/06/2018	8007	0065/2018	Liquidação do Empenho 994, 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 BOM DESPACHO COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/06/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 20/06/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		503,02			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2018	8098	0178/2018	Liquidação do Empenho 999, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. A VIAGEM DE CARRO DE MURIAÉ PARA REDUTO, LAJINHA, CHALÉ E MANHUAÇU NOS DIAS 19 A 21 DE JUNHO DE 2018 REFENTE (A 2,5 DIÁRIAS) COM O OBJETIVO ATENDIMENTO A DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		585,08			
18/06/2018	10097	0171/2018	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 1577 do empenho 920, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM PARA IPANEMA, CONCEIÇÃO DE IPANEMA, TAPARUBA E POCRANE, NOS DIAS 18, 19, 20 E 21 DE JUNHO DE 2018, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS DE PUBLICIDADES IRREGULARES, RETORNO DE PROCESSO E FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA NAS DEMAIS CIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	815,94				
18/06/2018	10098	0164/2018	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 1643 do empenho 962, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG, GUAXUPÉ/MG, JURUAIA/MG, POÇOS DE CALDAS/MG E BUENO BRANDÃO/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/06/2018 E RETORNO NO DIA 21/06/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E RETORNO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	822,34				
Acumulado até o dia:						38.002,78	38.643,30	1.088,10C
19/06/2018	10101	0178/2018	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 1692 do empenho 999, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. A VIAGEM DE CARRO DE MURIAÉ PARA REDUTO, LAJINHA, CHALÉ E MANHUAÇU NOS DIAS 19 A 21 DE JUNHO DE 2018 REFENTE (A 2,5 DIÁRIAS) COM O OBJETIVO ATENDIMENTO A DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	585,08				
19/06/2018	10444	0065/2018	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 1678 do empenho 994, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/ MG PARA BOM DESPACHO COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/06/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 20/06/2018 REFERENTE (A 1,5 DIÁRIA) COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	503,02				
Acumulado até o dia:						39.090,88	38.643,30	0,00
25/06/2018	8901	0161/2018	Liquidação do Empenho 1047, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. A (1,2 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/06/2018 ÀS 10:00 HORAS E RETORNO AO DESTINO NO DIA 08/06/2018 ÀS 18:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE BUSCAR VEÍCULO DO CRO-MG FIAT WEKEND DE PLACA HMC0220 - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		125,16			
Acumulado até o dia:						39.090,88	38.768,46	125,16C
26/06/2018	9023	0318/2018	Liquidação do Empenho 1057, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2018 E RETORNO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DE DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.		318,82			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2018	9025	0065/2018	Liquidação do Empenho 1058, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/06/2018 E RETORNO NO DIA 30/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.		540,26			
26/06/2018	9027	0063/2018	Liquidação do Empenho 1059, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/06/2018 E RETORNO NO DIA 25/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.		269,50			
26/06/2018	9097	0322/2018	Liquidação do Empenho 1074, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, REF. A (1,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 28/06/2017 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		486,82			
26/06/2018	9102	0322/2018	Liquidação do Empenho 1075, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSANGELA APARECIDA LEAL, REF A (1,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA COM SAÍDA NO DIA 28/06/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		420,82			
26/06/2018	9104	0322/2018	Liquidação do Empenho 1076, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF A (1,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA COM SAÍDA NO DIA 28/06/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		717,82			
26/06/2018	9107	0322/2018	Liquidação do Empenho 1077, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF A (1,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA COM SAÍDA NO DIA 28/06/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		701,32			
Acumulado até o dia:						39.090,88	42.223,82	3.580,52C
27/06/2018	10131	0161/2018	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 1877 do empenho 1047, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. A (1,2 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/06/2018 ÀS 10:00 HORAS E RETORNO AO DESTINO NO DIA 08/06/2018 ÀS 18:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE BUSCAR VEÍCULO DO CRO-MG FIAT WEKEND DE PLACA HMC0220 - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	125,16				
27/06/2018	10137	0063/2018	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1906 do empenho 1059, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/06/2018 E RETORNO NO DIA 25/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - 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:						39.485,54	42.223,82	3.185,86C
28/06/2018	10141	0318/2018	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 1904 do empenho 1057, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2018 E RETORNO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DE DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	318,82				
28/06/2018	10142	0322/2018	Pago a ROSANGELA APARECIDA LEAL, liquidação 1930 do empenho 1075, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF A (1,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA COM SAÍDA NO DIA 28/06/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	420,82				
28/06/2018	10597	0322/2018	Pago a CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, liquidação 1929 do empenho 1074, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, REF. A (1,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 28/06/2017 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	486,82				
28/06/2018	10598	0322/2018	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 1931 do empenho 1076, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF A (1,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA COM SAÍDA NO DIA 28/06/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	717,82				
28/06/2018	10599	0322/2018	Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação 1932 do empenho 1077, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF A (1,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA COM SAÍDA NO DIA 28/06/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	701,32				
Acumulado até o dia:						42.131,14	42.223,82	540,26C
29/06/2018	10600	0065/2018	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 1905 do empenho 1058, 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 BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/06/2018 E RETORNO NO DIA 30/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	540,26				
Acumulado até o dia:						42.671,40	42.223,82	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:				1.347,50C
02/04/2018	1856	0063/2018	Liquidação do Empenho 345, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 01 E 02 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA. CONFORME DECISÃO 013/2017 CROMG.		808,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	808,50	2.156,00C
04/04/2018	2625	0063/2018	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 490 do empenho 345, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 01 E 02 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA. CONFORME DECISÃO 013/2017 CROMG.	808,50				
04/04/2018	6637	0174/2018	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 375 do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2018.	1.347,50				
Acumulado até o dia:						2.156,00	808,50	0,00
05/04/2018	1908	0001/2018	Liquidação do Empenho 1, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CURITIBA NOS DIAS 05, 06, 07 E 08 (REF A TRÊS DIÁRIAS E MEIA) DE ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.		2.450,00			
05/04/2018	2053	0199/2018	Liquidação do Empenho 391, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, REF A DUAS DIÁRIAS E MEIA VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CURITIBA-PR NOS DIAS 05,06,07 DE ABRIL DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR COMO P. COMISSÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR. DECISÃO CROMG 013/2017.		1.347,50			
05/04/2018	2685	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 506 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS NO NOS DIAS 05, 06, 07 E 08 DE ABRIL 2018 - VIAGEM DE BELO HORIZONTE x CURITIBA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO DAS COMISSOES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						4.606,00	4.606,00	1.347,50C
06/04/2018	2695	0199/2018	Pago a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, liquidação 576 do empenho 391, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF A DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CURITIBA-PR NOS DIAS 05,06,07 DE ABRIL DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR COMO P. COMISSÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR. DECISÃO CROMG 013/2017.	1.347,50				
Acumulado até o dia:						5.953,50	4.606,00	0,00
08/04/2018	2333	0063/2018	Liquidação do Empenho 69, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA REF. AO PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA ÉTICA 2 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.		808,50			
Acumulado até o dia:						5.953,50	5.414,50	808,50C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2018	2347	0001/2018	Liquidação do Empenho 1, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS, VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X UBERLÂNDIA/MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA NO PERÍODO DE 11 A 15 DE ABRIL EM CONFORMIDADE COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA NÚMERO 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.		3.150,00			
11/04/2018	2373	0023/2018	Liquidação do Empenho 480, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X UBERLÂNDIA, NOS DIAS 11 A 15 DE ABRIL DE 2018 (REF A QUATRO DIÁRIAS E MEIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM COM A DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA NO DIA 21/02/2018 - ATA 1135. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		3.150,00			
11/04/2018	2471	0002/2018	Liquidação do Empenho 493, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA UBERLÂNDIA COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11 DE ABRIL ÀS 19:35h E RETORNO DIA 14 DE ABRIL ÀS 13:45h - PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA COM INSCRITOS DA MICRO-REGIÃO DE UBERLÂNDIA. - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.		2.450,00			
11/04/2018	6341	0023/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 705 do empenho 480, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X UBERLÂNDIA, NOS DIAS 11 A 15 DE ABRIL DE 2018 (REF A QUATRO DIÁRIAS E MEIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM COM A DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA NO DIA 21/02/2018 - ATA 1135. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	3.150,00				
11/04/2018	6349	0002/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 725 do empenho 493, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. A TRÊS DIÁRIAS E MEIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA UBERLÂNDIA COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11 DE ABRIL ÀS 19:35h E RETORNO DIA 14 DE ABRIL ÀS 13:45 h - PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA COM INSCRITOS DA MICRO-REGIÃO DE UBERLÂNDIA. - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	2.450,00				
11/04/2018	6529	0063/2018	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 677 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM,REF. AO PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE NO DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA ÉTICA 2 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	808,50				
11/04/2018	6534	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 689 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ,REFERENTE AO PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLANDIA/MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA NO PERÍODO DE 11 A 15 DE ABRIL, EM CONFORMIDADE COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA NÚMERO 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	3.150,00				
Acumulado até o dia:								
12/04/2018	2371	0024/2018	Liquidação do Empenho 479, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X UBERLÂNDIA, NOS DIAS 12 A 15 DE ABRIL (REF A TRÊS DIÁRIAS E MEIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM COM A DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA NO DIA 21/02/2018 - ATA 1135. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		2.450,00	15.512,00	14.164,50	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2018	2467	0022/2018	Liquidação do Empenho 492, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO NO DIA 12 DE ABRIL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE E A COORDENADORA DE SAÚDE BUCAL DA CIDADE SOBRE A JORNADA ODONTOLÓGICA QUE OCORRERÁ EM MAIO/2018 - EM CONFORMIDADE COM DECISÃO CROMG 013/2017.		269,50			
12/04/2018	6339	0024/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 704 do empenho 479, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X UBERLÂNDIA, NOS DIAS 12 A 15 DE ABRIL (REF A TRÊS DIÁRIAS E MEIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM COM A DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA NO DIA 21/02/2018 - ATA 1135. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						17.962,00	16.884,00	269,50C
16/04/2018	2996	0063/2018	Liquidação do Empenho 529, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA REF. 1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM REALIZADA NO DIA 16/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA II PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		269,50			
16/04/2018	6372	0022/2018	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 722 do empenho 492, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE E A COORDENADORA DE SAÚDE BUCAL DA CIDADE SOBRE A JORNADA ODONTOLÓGICA QUE OCORRERÁ EM MAIO/2018 - EM CONFORMIDADE COM DECISÃO CROMG 013/2017.	269,50				
Acumulado até o dia:						18.231,50	17.153,50	269,50C
19/04/2018	3285	0179/2018	Liquidação do Empenho 556, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		808,50			
19/04/2018	3287	022/2018	Liquidação do Empenho 557, referente nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		808,50			
19/04/2018	3291	025/2018	Liquidação do Empenho 558, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		808,50			
19/04/2018	3293	0173/2018	Liquidação do Empenho 559, referente nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 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
19/04/2018	3295	021/2018	Liquidação do Empenho 560, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		808,50			
19/04/2018	3300	0100/2018	Liquidação do Empenho 563, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		269,50			
19/04/2018	3302	017/2018	Liquidação do Empenho 564, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22, 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE DA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
19/04/2018	3306	019/2018	Liquidação do Empenho 566, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JANIR ALVES SOARES, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		808,50			
19/04/2018	3314	0172/2018	Liquidação do Empenho 568, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		269,50			
19/04/2018	3320	031/2018	Liquidação do Empenho 572, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROBSON FIDALGO AMUI, REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		269,50			
19/04/2018	3322	015/2018	Liquidação do Empenho 573, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		808,50			
19/04/2018	3333	0211/2018	Liquidação do Empenho 579, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. 1/5 DIÁRIA DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		808,50			
19/04/2018	3338	0210/2018	Liquidação do Empenho 561, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. UMA DIÁRIA E MEIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 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
19/04/2018	3343	002/2018	Liquidação do Empenho 583, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22, 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA E DA ASSEMBLÉIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2017 - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						18.231,50	28.738,50	11.854,50C
20/04/2018	3329	0030/2018	Liquidação do Empenho 576, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF A UMA DIÁRIA E MEIA VIAGEM DE UBERABA X BELO HORIZONTE NOS 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.		1.050,00			
20/04/2018	3346	0023/2018	Liquidação do Empenho 584, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 22, 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.		1.750,00			
20/04/2018	3349	0028/2018	Liquidação do Empenho 586, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, REF 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.		808,50			
20/04/2018	3374	0151/2018	Liquidação do Empenho 598, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF 1 1/5 DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS X BELO HORIZONTE NOS 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.		1.050,00			
20/04/2018	6519	0063/2018	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 804 do empenho 529, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM REALIZADA NO DIA 16/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA II PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	269,50				
20/04/2018	6617	0151/2018	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 876 do empenho 598, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF 1 1/5 DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS X BELO HORIZONTE NOS 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	1.050,00				
20/04/2018	6652	0179/2018	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 832 do empenho 556, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	808,50				
20/04/2018	6653	0022/2018	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 833 do empenho 557, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 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
20/04/2018	6655	0025/2018	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 835 do empenho 558, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	808,50				
20/04/2018	6657	0173/2018	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 836 do empenho 559, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM S, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	808,50				
20/04/2018	6658	0021/2018	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 837 do empenho 560, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	808,50				
20/04/2018	6659	0172/2018	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 845 do empenho 568, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	269,50				
20/04/2018	6662	019/2018	Pago a JANIR ALVES SOARES, liquidação 842 do empenho 566, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	808,50				
20/04/2018	6665	0031/2018	Pago a ROBSON FIDALGO AMUI, liquidação 848 do empenho 572, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	269,50				
20/04/2018	6670	015/2018	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 849 do empenho 573, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	808,50				
20/04/2018	6677	0030/2018	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 852 do empenho 576, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF A UMA DIÁRIA E MEIA VIAGEM DE UBERABA X BELO HORIZONTE NOS 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	1.050,00				
20/04/2018	6680	0211/2018	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 854 do empenho 579, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1/5 DIÁRIA DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	808,50				
20/04/2018	6685	0210/2018	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 857 do empenho 561, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 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
20/04/2018	6687	002/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 860 do empenho 583, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22, 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA E DA ASSEMBLÉIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2017 - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
20/04/2018	6688	0028/2018	Pago a ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, liquidação 863 do empenho 586, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	808,50				
20/04/2018	6770	0023/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 861 do empenho 584, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 22, 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	1.750,00				
20/04/2018	6778	0017/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 840 do empenho 564, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22, 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE DA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
20/04/2018	6782	0100/2018	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 839 do empenho 563, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	269,50				
20/04/2018	7429	0028/2018	Estorno do pagamento 1067 pago a ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, empenho 541, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF. DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REALIZADO NO DIA 16/03/2018 DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 25 DE MARÇO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.		100,00			
20/04/2018	13272	0028/2018	Cancelamento da liquidação nº 818, do Empenho 541, favorecido ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL nº , em função de Aux. Embarque pago em 16/03/2018	100,00				
Acumulado até o dia:								
23/04/2018	3334	0212/2018	Liquidação do Empenho 578, referente nº do favorecido JOSE JULIO PONCIANO GOMES, REF A UMA DIÁRIA E MEIA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES X BELO HORIZONTE NOS 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.		808,50			
23/04/2018	3522	001/2018	Liquidação do Empenho 602, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG NOS DIAS 24, 25 E 26/04/2018 COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PREFEITO E DENTISTAS DA PREFEITURA E REALIZAR REUNIÃO COM REPRESENTANTES MUNICIPAIS E COM A VIGILANCIA SANITÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
						34.844,50	33.497,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2018	3526	001/2018	Liquidação do Empenho 604, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3 - DIÁRIA PARA A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG NOS DIAS 26, 27, 28 E 29/04/2018 COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A ABO E PARTICIPAR DE AÇÕES JUNTO AS FACULDADES E AÇÕES JUNTO A POLICIA MILITAR - DECISÃO CROMG 013/2017.		2.100,00			
23/04/2018	6621	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 884 do empenho 602, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG NOS DIAS 24, 25 E 26/04/2018 COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PREFEITO E DENTISTAS DA PREFEITURA E REALIZAR REUNIÃO COM REPRESENTANTES MUNICIPAIS E COM A VIGILANCIA SANITÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
23/04/2018	6683	0212/2018	Pago a JOSE JULIO PONCIANO GOMES, liquidação 855 do empenho 578, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF A UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES X BELO HORIZONTE NOS 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	808,50				
Acumulado até o dia:						37.403,00	38.155,50	2.100,00C
25/04/2018	3997	0063/2018	Liquidação do Empenho 621, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1/2 DIÁRIA PARA A VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.		269,50			
25/04/2018	6629	0063/2018	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 911 do empenho 621, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1/2 DIÁRIA PARA A VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 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:						37.672,50	38.425,00	2.100,00C
26/04/2018	6352	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 886 do empenho 604, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 3- DIÁRIA PARA A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG NOS DIAS 26, 27, 28 E 29/04/2018 COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A ABO E PARTICIPAR DE AÇÕES JUNTO AS FACULDADES E AÇÕES JUNTO A POLICIA MILITAR - DECISÃO CROMG 013/2017.	2.100,00				
26/04/2018	7684	0024/2018	Estorno do pagamento 2472 pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, empenho 479, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X UBERLÂNDIA, NOS DIAS 12 A 15 DE ABRIL (REF A TRÊS DIÁRIAS E MEIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM COM A DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA NO DIA 21/02/2018 - ATA 1135. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		2.450,00			
26/04/2018	16626	0024/2018	Cancelamento da liquidação nº 704, do Empenho 479, favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de Estorno do pagamento 2472 pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, empenho 479, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X UBERLÂNDIA, NOS DIAS 12 A 15 DE ABRIL (REF A TRÊS DIÁRIAS E MEIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM COM A DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA NO DIA 21/02/2018 - ATA 1135. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						42.222,50	40.875,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2018	4476	0024/2018	Liquidação do Empenho 660, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 07/05/2018 COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
04/05/2018	4481	017/2018	Liquidação do Empenho 662, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 07/05/2018 COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
04/05/2018	4485	023/2018	Liquidação do Empenho 664, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 07/05/2018 COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETARIO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
04/05/2018	4529	0002/2018	Liquidação do Empenho 676, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO NO DIA 08/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA E DO GOOGLE CLOUD ONBOARD BRASIL 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
04/05/2018	6256	0002/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1000 do empenho 676, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO NO DIA 08/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA E DO GOOGLE CLOUD ONBOARD BRASIL 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
Acumulado até o dia:								
07/05/2018	6268	0024/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 977 do empenho 660, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 07/05/2018 COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00		43.972,50	45.775,00	3.150,00C
07/05/2018	6270	0017/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 979 do empenho 662, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 07/05/2018 COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE UMA 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
07/05/2018	6273	023/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 981 do empenho 664, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 07/05/2018 COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETARIO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						47.122,50	45.775,00	0,00
09/05/2018	4620	0001/2018	Liquidação do Empenho 694, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 09/05/2018 E RETORNO NO DIA 12/05/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO 13º SIMPLO - SIMPÓSIO DE PLANOS ODONTOLÓGICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		2.450,00			
09/05/2018	4624	0165/2018	Liquidação do Empenho 696, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 3 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 09/05/2018 E RETORNO NO DIA 12/05/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO 13º SIMPLO - SIMPÓSIO DE PLANOS ODONTOLÓGICOS COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONVÊNIOS E GERENCIAMENTOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.886,50			
Acumulado até o dia:						47.122,50	50.111,50	4.336,50C
10/05/2018	6607	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1030 do empenho 694, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 3 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 09/05/2018 E RETORNO NO DIA 12/05/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO 13º SIMPLO - SIMPÓSIO DE PLANOS ODONTOLÓGICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	2.450,00				
10/05/2018	6609	0165/2018	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1032 do empenho 696, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 3 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 09/05/2018 E RETORNO NO DIA 12/05/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO 13º SIMPLO - SIMPÓSIO DE PLANOS ODONTOLÓGICOS COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONVÊNIOS E GERENCIAMENTOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.886,50				
Acumulado até o dia:						51.459,00	50.111,50	0,00
14/05/2018	4760	0001/2018	Liquidação do Empenho 717, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF NO DIA 14/05/2018 COM RETORNO NO DIA 16/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
14/05/2018	6717	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1093 do empenho 717, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF NO DIA 14/05/2018 COM RETORNO NO DIA 16/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						53.209,00	51.861,50	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2018	5081	0001/2018	Liquidação do Empenho 739, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2018 E RETORNO NO DIA 19/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA III JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
16/05/2018	5087	0022/2018	Liquidação do Empenho 740, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 3 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2018 E RETORNO NO DIA 20/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA III JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.886,50			
16/05/2018	5133	0236/2018	Liquidação do Empenho 745, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido IVONE JORGE, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/05/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 19/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA III JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		808,50			
Acumulado até o dia:						53.209,00	56.306,50	4.445,00C
17/05/2018	6724	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1127 do empenho 739, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2018 E RETORNO NO DIA 19/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA III JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2806/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
17/05/2018	6725	0022/2018	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1128 do empenho 740, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2018 E RETORNO NO DIA 20/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA III JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2806/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.886,50				
Acumulado até o dia:						56.845,50	56.306,50	808,50C
18/05/2018	6730	0236/2018	Pago a IVONE JORGE, liquidação 1139 do empenho 745, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/05/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 19/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA III JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2806/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	808,50				
Acumulado até o dia:						57.654,00	56.306,50	0,00
23/05/2018	5684	0241/2018	Liquidação do Empenho 773, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE QUE ACONTECERÁ NO DIA 25/04/2018 (SÓ TERÁ 1 1/2 DIÁRIA POIS NÃO CONSEGUIRAM TRANSPORTE NO DIA 25, APENAS UM DIA ANTES) - CROMG 013/2017.		808,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2018	5724	0002/2018	Liquidação do Empenho 793, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS DELIBERATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		3.850,00			
Acumulado até o dia:						57.654,00	60.965,00	4.658,50C
24/05/2018	6811	0241/2018	Pago a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, liquidação 1239 do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE QUE ACONTECERÁ NO DIA 25/04/2018 (SÓ TERÁ 1 1/2 DIÁRIA POIS NÃO CONSEGUÍRAM TRANSPORTE NO DIA 25, APENAS UM DIA ANTES) - CROMG 013/2017.	808,50				
24/05/2018	6831	0002/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1259 do empenho 793, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 5 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS DELIBERATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	3.850,00				
Acumulado até o dia:						62.312,50	60.965,00	0,00
25/05/2018	5914	0017/2018	Liquidação do Empenho 801, 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 PREVISTA NO DIA 27/05/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, 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 013/2017.		1.750,00			
25/05/2018	5918	0023/2018	Liquidação do Empenho 802, 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 PREVISTA NO DIA 27/05/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, 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 013/2017.		1.750,00			
25/05/2018	6835	0017/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1312 do empenho 801, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/05/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, 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 013/2017.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						64.062,50	64.465,00	1.750,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2018	6837	0023/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1313 do empenho 802, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/05/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, 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 013/2017.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						65.812,50	64.465,00	0,00
30/05/2018	6224	0100/2018	Liquidação do Empenho 835, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 1 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BRASILIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 04/06/2018 E RETORNO NO DIA 05/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS PRESIDENTES REGIONAIS E COM OS FUTUROS CONSELHEIROS DO CFO. PRÉVIAS DA ASSEMBLÉIA QUE ELEGERÁ A NOVA DIRETORIA DO CFO. DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.		808,50			
30/05/2018	6280	0001/2018	Liquidação do Empenho 841, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 6 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ E BRASILIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/05/2018 E RETORNO NO DIA 05/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO RIO DE JANEIRO DO 1º ENCONTRO NACIONAL DE MEDICINA OROFACIAL E EM BRASILIA IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM OS PRESIDENTES REGIONAIS JUNTO COM OS FUTUROS CONSELHEIROS DO CFO, PRÉVIAS À ASSEMBLÉIA QUE ELEGERÁ A NOVA DIRETORIA DO CFO - CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.		4.550,00			
30/05/2018	6284	0151/2018	Liquidação do Empenho 843, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO 013/2017 DE 29/11/2017.		1.050,00			
30/05/2018	6940	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1388 do empenho 841, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 6 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ E BRASILIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/05/2018 E RETORNO NO DIA 05/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO RIO DE JANEIRO DO 1º ENCONTRO NACIONAL DE MEDICINA OROFACIAL E EM BRASILIA IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM OS PRESIDENTES REGIONAIS JUNTO COM OS FUTUROS CONSELHEIROS DO CFO, PRÉVIAS À ASSEMBLÉIA QUE ELEGERÁ A NOVA DIRETORIA DO CFO - CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	4.550,00				
30/05/2018	9494	0151/2018	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1390 do empenho 843, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO 013/2017 DE 29/11/2017.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						71.412,50	70.873,50	808,50C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2018	6934	0100/2018	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 1380 do empenho 835, PAGAMENTO ONLINE , ORDEM DE VIAGEM 060408 REF. 1 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 04/06/2018 E RETORNO NO DIA 05/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS PRESIDENTES REGIONAIS E COM OS FUTUROS CONSELHEIROS DO CFO. PRÉVIAS DA ASSEMBLÉIA QUE ELEGERÁ A NOVA DIRETORIA DO CFO. DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	808,50				
Acumulado até o dia:						72.221,00	70.873,50	0,00
08/06/2018	7248	0001/2018	Liquidação do Empenho 878, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CAMPINA GRANDE/PB COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/06/2018 E RETORNO NO DIA 10/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 5º CONGRESSO PARAIBANO DE ODONTOLOGIA-CROPB E REUNIÃO COM OS PRESIDENTES - DECISÃO CROMG 013/2017.		2.450,00			
08/06/2018	7256	0063/2018	Liquidação do Empenho 881, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/06/2018 E RETORNO NO DIA 04/06/2018, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.		808,50			
08/06/2018	10071	0063/2018	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1459 do empenho 881, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/06/2018 E RETORNO NO DIA 04/06/2018, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	808,50				
08/06/2018	10364	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1454 do empenho 878, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CAMPINA GRANDE/PB COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/06/2018 E RETORNO NO DIA 10/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 5º CONGRESSO PARAIBANO DE ODONTOLOGIA-CROPB E REUNIÃO COM OS PRESIDENTES - DECISÃO CROMG 013/2017.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						75.479,50	74.132,00	0,00
12/06/2018	7711	0024/2018	Liquidação do Empenho 937, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/06/2018 E RETORNO NO DIA 15/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.		1.750,00			
12/06/2018	7719	0023/2018	Liquidação do Empenho 940, 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 13/06/2018 E RETORNO NO DIA 15/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/17.		1.750,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2018	7723	0002/2018	Liquidação do Empenho 942, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/06/2018 E RETORNO NO DIA 16/06/2018, 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 DE 29/11/17.		3.150,00			
12/06/2018	7727	0017/2018	Liquidação do Empenho 944, 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 13/06/2018 E RETORNO NO DIA 15/06/2018, 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 DE 29/11/17.		1.750,00			
12/06/2018	10086	0017/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1610 do empenho 944, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/06/2018 E RETORNO NO DIA 15/06/2018, 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 DE 29/11/17.	1.750,00				
12/06/2018	10384	0024/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1601 do empenho 937, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/06/2018 E RETORNO NO DIA 15/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	1.750,00				
12/06/2018	10387	0023/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1606 do empenho 940, 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 13/06/2018 E RETORNO NO DIA 15/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/17.	1.750,00				
12/06/2018	10391	0002/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1608 do empenho 942, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/06/2018 E RETORNO NO DIA 16/06/2018, 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 DE 29/11/17.	3.150,00				
Acumulado até o dia:						83.879,50	82.532,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
15/06/2018	7895	0019/2018	Liquidação do Empenho 961, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JANIR ALVES SOARES, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA MONTES CLAROS/MG, NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DE 2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS DIRETORES E COORDENADORES DOS CURSOS DAS FACULDADES DE ODONTOLOGIA DA FUNORTE, PITÁGORAS, UNIMONTES E NORTE DE MINAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.		808,50				
15/06/2018	7939	0001/2018	Liquidação do Empenho 972, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG E BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/06 E RETORNO NO DIA 20/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E PARTICIPAR DO II SEMANA DA ODONTOLOGIANA FACULDADE UNA DE BOM DESPACHO/MG - DECISÃO CROMG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		2.450,00				
15/06/2018	10091	0019/2018	Pago a JANIR ALVES SOARES, liquidação 1642 do empenho 961, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA MONTES CLAROS/MG, NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DE 2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS DIRETORES E COORDENADORES DOS CURSOS DAS FACULDADES DE ODONTOLOGIA DA FUNORTE, PITÁGORAS, UNIMONTES E NORTE DE MINAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	808,50					
15/06/2018	10416	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1653 do empenho 972, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG E BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/06 E RETORNO NO DIA 20/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E PARTICIPAR DO II SEMANA DA ODONTOLOGIANA FACULDADE UNA DE BOM DESPACHO/MG - DECISÃO CROMG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	2.450,00					
Acumulado até o dia:									
19/06/2018	8295	0002/2018	Liquidação do Empenho 1007, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERABA/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/06/2018 E RETORNO NO DIA 20/06/2018, REFERENTE (A 3,5 DIÁRIAS) COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CEO E EM BELO HORIZONTE, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		2.450,00				
19/06/2018	8318	0063/2018	Liquidação do Empenho 1009, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. A 1,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/06/2018 E RETORNO NO DIA 18/06/2018, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017		808,50				
							87.138,00	85.790,50	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2018	10446	0002/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1711 do empenho 1007, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERABA/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/06/2018 E RETORNO NO DIA 20/06/2018, REFERENTE (A 3,5 DIÁRIAS) COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CEO E EM BELO HORIZONTE, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						89.588,00	89.049,00	808,50C
21/06/2018	8819	0001/2018	Liquidação do Empenho 1, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. (A 1,5 DIÁRIAS) REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 23/06/2018 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CONJUNTA ENTRE DELEGADOS, FUNCIONÁRIOS E CONSELHEIRO - DECISÃO CRO-MG 013/2017, 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		1.050,00			
21/06/2018	10106	0063/2018	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1717 do empenho 1009, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. A 1,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/06/2018 E RETORNO NO DIA 18/06/2018, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017	808,50				
Acumulado até o dia:						90.396,50	90.099,00	1.050,00C
22/06/2018	10511	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1856 do empenho 1, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						91.446,50	90.099,00	0,00
26/06/2018	9019	0024/2018	Liquidação do Empenho 1055, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/06/2018 E RETORNO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
26/06/2018	9035	0017/2018	Liquidação do Empenho 1063, 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 27/06/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, 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 013/2017.		1.750,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2018	9039	0023/2018	Liquidação do Empenho 1065, 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 27/06/2018 E RETORNO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
26/06/2018	9116	0001/2018	Liquidação do Empenho 1078, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A (1,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 26/06/2018 ÀS 11:20 HORAS E RETORNO AO DESTINO NO DIA 27/06/2018 ÀS 14:15 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO DEBATE DE "ANTES E DEPOIS" NAS MÍDIAS SOCIAIS, VISANDO PROPOR MUDANÇAS SOBRE O TEMA E SEU IMPACTO NA PROFISSÃO - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		1.050,00			
26/06/2018	9140	0001/2018	Liquidação do Empenho 1, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. UMA DIÁRIA E MEIA VIAGEM DE BELO HORIZONTE X BARBACENA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2018 E RETORNO NO DIA 30/06/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE DA ABO DE BARBACENA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		1.050,00			
26/06/2018	9147	0002/2018	Liquidação do Empenho 1087, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. TRÊS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2018 E RETORNO NO DIA 30/06/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS.		2.450,00			
26/06/2018	10554	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1933 do empenho 1078, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A (1,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 26/06/2018 ÀS 11:20 HORAS E RETORNO AO DESTINO NO DIA 27/06/2018 ÀS 14:15 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO DEBATE DE "ANTES E DEPOIS" NAS MÍDIAS SOCIAIS, VISANDO PROPOR MUDANÇAS SOBRE O TEMA E SEU IMPACTO NA PROFISSÃO - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	1.050,00				
26/06/2018	10556	0002/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1942 do empenho 1087, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. TRÊS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2018 E RETORNO NO DIA 30/06/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS.	2.450,00				
Acumulado até o dia:								
27/06/2018	10135	0017/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1910 do empenho 1063, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/06/2018 E RETORNO NO DIA 29/06/2018, 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 013/2017.	1.750,00		94.946,50	99.899,00	6.300,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2018	10594	0024/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1902 do empenho 1055, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/06/2018 E RETORNO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
27/06/2018	10595	0023/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1912 do empenho 1065, 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 27/06/2018 E RETORNO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						100.196,50	99.899,00	1.050,00C
29/06/2018	10602	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1939 do empenho 1, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						101.246,50	99.899,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação			Saldo anterior:					3.875,00C
04/04/2018	2637	0061/2018	Pago a THELMA COSTA ALVES, liquidação 527 do empenho 369, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 4632946/4632945/114527/4632943REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE TOMADAS DE CONTAS NOS DIAS 09/03 - 16/03 - 23/03/ E 23/02 DE 2018 AS 14 HORAS. CONFORME PORTARIA 102/2018	700,00				
Acumulado até o dia:						700,00	0,00	3.175,00C
05/04/2018	1968	0193/2018	Liquidação do Empenho 377, referente OFÍCIO nº do favorecido TATIANA GROSSI LEMES, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA NO NORTE DE MINAS " NA CIDADE DE MONTES CLAROS NOS DIAS 05 E 06 DE ABRIL/2018. EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA CROMG 015/2018.		175,00			
Acumulado até o dia:						700,00	175,00	3.350,00C
06/04/2018	2713	0061/2018	Pago a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, liquidação 529 do empenho 370, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 13 REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. AUTORIZADO EM OBSERVANCIA A PORTARIA 002/2018.	2.275,00				
Acumulado até o dia:						2.975,00	175,00	1.075,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2018	2693	0193/2018	Pago a TATIANA GROSSI LEMES, liquidação 537 do empenho 377, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA NO NORTE DE MINAS " NA CIDADE DE MONTES CLAROS NOS DIAS 05 E 06 DE ABRIL/2018. EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA CROMG 015/2018.	175,00				
Acumulado até o dia:						3.150,00	175,00	900,00C
10/04/2018	1966	0193/2018	Liquidação do Empenho 376, referente OFÍCIO nº do favorecido MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA NO NORTE DE MINAS " NA CIDADE DE MONTES CLAROS NOS DIAS 05 E 06 DE ABRIL/2018. EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA CROMG 015/2018.		175,00			
Acumulado até o dia:						3.150,00	350,00	1.075,00C
16/04/2018	6409	0156/2018	Pago a ANDREY GUSTAVO LEMOS DE FARIA, liquidação 574 do empenho 390, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO , REF AO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COMISSÃO CROMG JOVEM DE IPATINGA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 017/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2928/2018.	50,00				
16/04/2018	6412	0156/2018	Pago a ANA LUIZA ALVES GOMES, liquidação 661 do empenho 459, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF AO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COMISSÃO CROMG JOVEM DE IPATINGA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 017/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2928/2018.	50,00				
16/04/2018	6413	0156/2018	Pago a CARINA GOMES RIBEIRO, liquidação 662 do empenho 460, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO , REF AO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COMISSÃO CROMG JOVEM DE IPATINGA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 017/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2928/2018.	50,00				
16/04/2018	6414	0156/2018	Pago a MARYANE ALANA DE CARVALHO, liquidação 663 do empenho 461, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF AO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COMISSÃO CROMG JOVEM DE IPATINGA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 017/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2928/2018.	50,00				
Acumulado até o dia:						3.350,00	350,00	875,00C
23/04/2018	6445	0061/2018	Pago a MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, liquidação 526 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO , REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DE TOMADA DE CONTAS - EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA CROMG 02/2018 - NAS SEGUINTE DATAS:23/02/201809/03/201816/03/201823/03/2018	700,00				
23/04/2018	6446	0193/2018	Pago a MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, liquidação 536 do empenho 376, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO , REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA NO NORTE DE MINAS " NA CIDADE DE MONTES CLAROS NOS DIAS 05 E 06 DE ABRIL/2018. EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA CROMG 015/2018.	175,00				
Acumulado até o dia:						4.225,00	350,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2018	4300	0156/2018	Liquidação do Empenho 643, referente OFÍCIO nº do favorecido ANDREY GUSTAVO LEMOS DE FARIÁ, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A SER PAGO AOS MEMBROS DA COMISSÃO CRO JOVEM DE IPATINGA/MG QUE PARTICIPARAM EXCEPCIONALMENTE DE REUNIÃO REALIZADA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 013/2018.		50,00			
27/04/2018	4302	0156/2018	Liquidação do Empenho 644, referente OFÍCIO nº do favorecido ANA LUIZA ALVES GOMES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A SER PAGO AOS MEMBROS DA COMISSÃO CRO JOVEM DE IPATINGA/MG QUE PARTICIPARAM EXCEPCIONALMENTE DE REUNIÃO REALIZADA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 013/2018.		50,00			
27/04/2018	4304	0156/2018	Liquidação do Empenho 645, referente OFÍCIO nº do favorecido MAYCON DINIZ SILVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A SER PAGO AOS MEMBROS DA COMISSÃO CRO JOVEM DE IPATINGA/MG QUE PARTICIPARAM EXCEPCIONALMENTE DE REUNIÃO REALIZADA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 013/2018.		50,00			
Acumulado até o dia:						4.225,00	500,00	150,00C
30/04/2018	4509	0061/2018	Liquidação do Empenho 671, referente OFÍCIO nº do favorecido JORDANNA RHAYRA FERREIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 11 REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA À PORTARIA 002/2018.DATA DAS REUNIÕES: - 02/04/2018 (SEGUNDA-FEIRA) - 17/04/2018 (TERÇA-FEIRA)- 03/04/2018 (TERÇA-FEIRA) - 20/04/2018 (SEXTA-FEIRA)- 06/04/2018 (SEXTA-FEIRA) - 23/04/2018 (SEGUNDA-FEIRA)- 09/04/2018 (SEGUNDA-FEIRA) - 24/04/2018 (TERÇA-FEIRA)- 10/04/2018 (TERÇA-FEIRA) - 27/04/2018 (TERÇA-FEIRA)- 16/04/2018 (SEGUNDA-FEIRA)OBS: O HORÁRIO DAS REUNIÕES FORAM ALTERNADAS (10 HORAS, 11 HORAS E 14 HORAS)		1.925,00			
30/04/2018	4511	00061/2018	Liquidação do Empenho 672, referente OFÍCIO nº do favorecido MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 02 REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA À PORTARIA 002/2018.DATA DAS REUNIÕES: - 06/04/2018 (SEXTA-FEIRA) - 20/04/2018 (SEXTA-FEIRA) OBS: O HORÁRIO DAS REUNIÕES FOI ÀS 14 HORAS.		350,00			
30/04/2018	4513	0061/2018	Liquidação do Empenho 673, referente OFÍCIO nº do favorecido THELMA COSTA ALVES, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 02 REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA À PORTARIA 002/2018.DATA DAS REUNIÕES: - 06/04/2018 (SEXTA-FEIRA) - 20/04/2018 (SEXTA-FEIRA) OBS: O HORÁRIO DAS REUNIÕES FOI ÀS 14 HORAS.		350,00			
Acumulado até o dia:						4.225,00	3.125,00	2.775,00C
02/05/2018	6265	0156/2018	Pago a ANDREY GUSTAVO LEMOS DE FARIÁ, liquidação 956 do empenho 643, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A SER PAGO AOS MEMBROS DA COMISSÃO CRO JOVEM DE IPATINGA/MG QUE PARTICIPARAM EXCEPCIONALMENTE DE REUNIÃO REALIZADA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 013/2018.	50,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2018	6266	0156/2018	Pago a ANA LUIZA ALVES GOMES, liquidação 957 do empenho 644, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A SER PAGO AOS MEMBROS DA COMISSÃO CRO JOVEM DE IPATINGA/MG QUE PARTICIPARAM EXCEPCIONALMENTE DE REUNIÃO REALIZADA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 013/2018.	50,00				
02/05/2018	6267	0156/2018	Pago a MAYCON DINIZ SILVEIRA, liquidação 958 do empenho 645, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO , REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A SER PAGO AOS MEMBROS DA COMISSÃO CRO JOVEM DE IPATINGA/MG QUE PARTICIPARAM EXCEPCIONALMENTE DE REUNIÃO REALIZADA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 013/2018.	50,00				
Acumulado até o dia:						4.375,00	3.125,00	2.625,00C
04/05/2018	6252	0061/2018	Pago a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, liquidação 995 do empenho 671, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 811147 ref. a Valor empenhado a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 11 REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA À PORTARIA 002/2018.DATA DAS REUNIÕES: - 02/04/2018 (SEGUNDA-FEIRA) - 17/04/2018 (TERÇA-FEIRA)- 03/04/2018 (TERÇA-FEIRA) - 20/04/2018 (SEXTA-FEIRA)- 06/04/2018 (SEXTA-FEIRA) - 23/04//2018 (SEGUNDA-FEIRA)- 09/04/2018 (SEGUNDA-FEIRA) - 24/04/2018 (TERÇA-FEIRA)- 10/04/2018 (TERÇA-FEIRA) - 27/04/2018 (TERÇA-FEIRA)- 16/04/2018 (SEGUNDA-FEIRA)OBS: O HORÁRIO DAS REUNIÕES FORAM ALTERNADAS (10 HORAS, 11 HORAS E 14 HORAS)	1.925,00				
04/05/2018	6253	00061/2018	Pago a MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, liquidação 996 do empenho 672, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 050416 REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 02 REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA À PORTARIA 002/2018.DATA DAS REUNIÕES: - 06/04/2018 (SEXTA-FEIRA) - 20/04/2018 (SEXTA-FEIRA) OBS: O HORÁRIO DAS REUNIÕES FOI ÀS 14 HORAS.	350,00				
04/05/2018	6254	0061/2018	Pago a THELMA COSTA ALVES, liquidação 997 do empenho 673, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 050417, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 02 REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA À PORTARIA 002/2018.DATA DAS REUNIÕES: - 06/04/2018 (SEXTA-FEIRA) - 20/04/2018 (SEXTA-FEIRA) OBS: O HORÁRIO DAS REUNIÕES FOI ÀS 14 HORAS.	350,00				
Acumulado até o dia:						7.000,00	3.125,00	0,00
28/05/2018	6081	0061/2018	Liquidação do Empenho 809, referente OFÍCIO nº do favorecido THELMA COSTA ALVES, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 02 REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA À PORTARIA 002/2018.DATA DAS REUNIÕES: - 04/05/2018 (SEXTA-FEIRA) - 10/05/2018 (QUINTA-FEIRA) OBS: O HORÁRIO DAS REUNIÕES FOI ÀS 14 HORAS.		350,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
28/05/2018	6083	0061/2018	Liquidação do Empenho 810, referente OFÍCIO nº do favorecido MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 02 REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA ÀS PORTARIAS 109/2017 E 002/2018.DATA DAS REUNIÕES: - 04/05/2018 (SEXTA-FEIRA) - 10/05/2018 (QUINTA-FEIRA) OBS: O HORÁRIO DAS REUNIÕES FOI ÀS 14 HORAS.		350,00				
28/05/2018	6085	0061/2018	Liquidação do Empenho 811, referente OFÍCIO nº do favorecido JORDANNA RHAYRA FERREIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 04 REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA ÀS PORTARIAS 109/2017 E 002/2018.DATA E HORÁRIO DAS REUNIÕES: - 04/05/2018 (SEXTA-FEIRA) ÀS 14 HORAS. - 07/05/2018 (SEGUNDA-FEIRA) ÀS 10 HORAS. - 08/05/2018 (TERÇA-FEIRA) ÀS 10 HORAS. - 10/05/2018 (QUINTA-FEIRA) ÀS 14 HORAS.		700,00				
28/05/2018	6838	0061/2018	Pago a THELMA COSTA ALVES, liquidação 1345 do empenho 809, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO , REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 02 REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA À PORTARIA 002/2018.DATA DAS REUNIÕES: - 04/05/2018 (SEXTA-FEIRA) - 10/05/2018 (QUINTA-FEIRA) OBS: O HORÁRIO DAS REUNIÕES FOI ÀS 14 HORAS.	350,00					
28/05/2018	6839	0061/2018	Pago a MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, liquidação 1346 do empenho 810, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO , REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 02 REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA À PORTARIA 002/2018.DATA DAS REUNIÕES: - 04/05/2018 (SEXTA-FEIRA) - 10/05/2018 (QUINTA-FEIRA) OBS: O HORÁRIO DAS REUNIÕES FOI ÀS 14 HORAS.	350,00					
28/05/2018	6840	0061/2018	Pago a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, liquidação 1347 do empenho 811, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO , REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 04 REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA ÀS PORTARIAS 109/2017 E 002/2018.DATA E HORÁRIO DAS REUNIÕES: - 04/05/2018 (SEXTA-FEIRA) ÀS 14 HORAS. - 07/05/2018 (SEGUNDA-FEIRA) ÀS 10 HORAS. - 08/05/2018 (TERÇA-FEIRA) ÀS 10 HORAS. - 10/05/2018 (QUINTA-FEIRA) ÀS 14 HORAS.	700,00					
Acumulado até o dia:									
01/06/2018	8828	0001/2018	Liquidação do Empenho 1035, referente OFÍCIO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A REPRESENTAÇÃO AO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NO(S) DIA(S) 25 E 26/05/2018 NO(S) SEGUINTE(S) EVENTO(S): I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - A NOVA FACE DA ODONTOLOGIA REALIZADO PELO CROMG - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		350,00	8.400,00	4.525,00	0,00	
Acumulado até o dia:							8.400,00	4.875,00	350,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2018	7074	0306/2018	Liquidação do Empenho 872, referente DEPOSITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido MARCOS VINICIO DE CASTRO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG EM REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 13/04/2018 - PORTARIA 035/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		175,00			
08/06/2018	7078	0306/2018	Liquidação do Empenho 873, referente OFÍCIO nº do favorecido FLAVIO HUMBERTO FERREIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG EM REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 13/04/2018 - PORTARIA 035/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		175,00			
08/06/2018	7080	0306/2018	Liquidação do Empenho 874, referente OFÍCIO nº do favorecido ALEXANDRE MENDES AMUI, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG EM REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 13/04/2018 - PORTARIA 035/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		175,00			
08/06/2018	7082	0306/2018	Liquidação do Empenho 875, referente OFÍCIO nº do favorecido DANILO JACOB FERREIRA DE RESENDE, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG EM REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 13/04/2018 - PORTARIA 035/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		175,00			
08/06/2018	7085	0308/2018	Liquidação do Empenho 876, referente OFÍCIO nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO EM DILIGÊNCIA REALIZADA NO DIA 22/05/2018 NA SEDE DO CROMG, COM O OBJETIVO DE ELABORAÇÃO DE OFÍCIO RESPOSTA AO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA - PORTARIA 032/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		175,00			
08/06/2018	10069	0308/2018	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1448 do empenho 876, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO EM DILIGÊNCIA REALIZADA NO DIA 22/05/2018 NA SEDE DO CROMG, COM O OBJETIVO DE ELABORAÇÃO DE OFÍCIO RESPOSTA AO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA - PORTARIA 032/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	175,00				
Acumulado até o dia:								
12/06/2018	7737	0315/2018	Liquidação do Empenho 946, referente OFÍCIO nº do favorecido TONE JEFFERSON DE SOUZA MAIA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO QUE OCORREU E 19/05/2018 NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. PROC. ADM 15060/2018. PORTARIA 043/2018		175,00	8.575,00	5.750,00	1.050,00C
12/06/2018	7739	0315/2018	Liquidação do Empenho 947, referente OFÍCIO nº do favorecido MARIO MARCELINI DE LIMA E SILVA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO QUE OCORREU E 19/05/2018 NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. PROC. ADM 15060/2018. PORTARIA 043/2018		175,00			
12/06/2018	7741	0315/2018	Liquidação do Empenho 948, referente OFÍCIO do favorecido MARIA JOSE PATRICIO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO QUE OCORREU E 19/05/2018 NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. PROC. ADM 15060/2018. PORTARIA 043/2018		175,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2018	7743	0315/2018	Liquidação do Empenho 949, referente OFÍCIO nº do favorecido NEIDE DE FATIMA BACHIAO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO QUE OCORREU E 19/05/2018 NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. PROC. ADM 15060/2018. PORTARIA 043/2018		175,00			
12/06/2018	7746	0315/2018	Liquidação do Empenho 950, referente OFÍCIO nº do favorecido HERCILIO FALONI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO QUE OCORREU E 19/05/2018 NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. PROC. ADM 15060/2018. PORTARIA 043/2018		175,00			
12/06/2018	7750	0315/2018	Liquidação do Empenho 951, referente OFÍCIO nº do favorecido ANA CAROLINA MARQUES DE LIMA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO QUE OCORREU EM 19/05/2018 NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. PROC. ADM 15060/2018. PORTARIA 043/2018		175,00			
12/06/2018	7752	0315/2018	Liquidação do Empenho 952, referente OFÍCIO nº do favorecido CARLOS DONATO TERRA PIRES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO QUE OCORREU EM 19/05/2018 NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. PROC. ADM 15060/2018. PORTARIA 043/2018		175,00			
12/06/2018	10073	0306/2018	Pago a FLAVIO HUMBERTO FERREIRA, liquidação 1445 do empenho 873, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG EM REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 13/04/2018 - PORTARIA 035/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	175,00				
12/06/2018	10381	0306/2018	Pago a ALEXANDRE MENDES AMUI, liquidação 1446 do empenho 874, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE MENDES AMUI, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG EM REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 13/04/2018 - PORTARIA 035/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	175,00				
12/06/2018	10382	0315/2018	Pago a ANA CAROLINA MARQUES DE LIMA, liquidação 1617 do empenho 951, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a ANA CAROLINA MARQUES DE LIMA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO QUE OCORREU E 19/05/2018 NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. PROC. ADM 15060/2018. PORTARIA 043/2018	175,00				
12/06/2018	10385	0315/2018	Pago a CARLOS DONATO TERRA PIRES, liquidação 1618 do empenho 952, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a CARLOS DONATO TERRA PIRES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO QUE OCORREU EM 19/05/2018 NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. PROC. ADM 15060/2018. PORTARIA 043/2018	175,00				
12/06/2018	10386	0315/2018	Pago a HERCILIO FALONI, liquidação 1616 do empenho 950, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a HERCILIO FALONI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO QUE OCORREU E 19/05/2018 NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. PROC. ADM 15060/2018. PORTARIA 043/2018	175,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2018	10388	0306/2018	Pago a MARCOS VINICIO DE CASTRO, liquidação 1444 do empenho 872, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a MARCOS VINICIO DE CASTRO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG EM REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 13/04/2018 - PORTARIA 035/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	175,00				
12/06/2018	10389	0315/2018	Pago a NEIDE DE FATIMA BACHIAO, liquidação 1615 do empenho 949, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a NEIDE DE FATIMA BACHIAO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO QUE OCORREU E 19/05/2018 NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. PROC. ADM 15060/2018. PORTARIA 043/2018	175,00				
12/06/2018	10392	0315/2018	Pago a TONE JEFFERSON DE SOUZA MAIA, liquidação 1612 do empenho 946, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a TONE JEFFERSON DE SOUZA MAIA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO QUE OCORREU E 19/05/2018 NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. PROC. ADM 15060/2018. PORTARIA 043/2018	175,00				
12/06/2018	10393	0315/2018	Pago a MARIO MARCELINI DE LIMA E SILVA, liquidação 1613 do empenho 947, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a MARIO MARCELINI DE LIMA E SILVA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO QUE OCORREU E 19/05/2018 NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. PROC. ADM 15060/2018. PORTARIA 043/2018	175,00				
Acumulado até o dia:						10.150,00	6.975,00	700,00C
19/06/2018	10437	0315/2018	Pago a MARIA JOSE PATRICIO, liquidação 1614 do empenho 948, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a MARIA JOSE PATRICIO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO QUE OCORREU E 19/05/2018 NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. PROC. ADM 15060/2018. PORTARIA 043/2018	175,00				
Acumulado até o dia:						10.325,00	6.975,00	525,00C
26/06/2018	9129	0323/2018	Liquidação do Empenho 1081, referente OFÍCIO nº do favorecido MARISA HELENA VIEIRA, REF A REPRESENTAÇÃO AO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NA CIDADE DE UBERABA/MG NO(S) DIA(S) 18/06/2018 NO(S) SEGUINTE(S) EVENTO(S) : REUNIR-SE COM O PREFEITO MUNICIPAL DE UBERABA, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		175,00			
26/06/2018	9136	0323/2018	Liquidação do Empenho 1082, referente OFÍCIO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF A REPRESENTAÇÃO AO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NA CIDADE DE UBERABA/MG NO(S) DIA(S) 18/06/2018 NO(S) SEGUINTE(S) EVENTO(S) : REUNIR-SE COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		175,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2018	9137	0100/2018	Liquidação do Empenho 1083, referente OFÍCIO nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DO EVENTO NA CIDADE UBERABA/MG, NO DIA 18/06/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA/MG, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - DECISÃO CROMG 013/2017.		175,00			
26/06/2018	9139	0323/2018	Liquidação do Empenho 1084, referente OFÍCIO nº do favorecido LAERCIO MANGUCCI JUNIOR, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DO EVENTO NA CIDADE UBERABA/MG, NO DIA 18/06/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA/MG, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - DECISÃO CROMG 013/2017.		175,00			
26/06/2018	9142	0323/2018	Liquidação do Empenho 1085, referente OFÍCIO nº do favorecido ROBSON FIDALGO AMUI, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DO EVENTO NA CIDADE UBERABA/MG, NO DIA 18/06/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA/MG, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - DECISÃO CROMG 013/2017.		175,00			
26/06/2018	9144	0323/2018	Liquidação do Empenho 1086, referente OFÍCIO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DO EVENTO NA CIDADE UBERABA/MG, NO DIA 18/06/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA/MG, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - DECISÃO CROMG 013/2017.		175,00			
26/06/2018	10542	0306/2018	Pago a DANILO JACOB FERREIRA DE RESENDE, liquidação 1447 do empenho 875, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a DANILO JACOB FERREIRA DE RESENDE, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG EM REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 13/04/2018 - PORTARIA 035/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	175,00				
26/06/2018	10543	0100/2018	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 1937 do empenho 1083, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DO EVENTO NA CIDADE UBERABA/MG, NO DIA 18/06/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA/MG, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	175,00				
26/06/2018	10544	0323/2018	Pago a LAERCIO MANGUCCI JUNIOR, liquidação 1938 do empenho 1084, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a LAERCIO MANGUCCI JUNIOR, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DO EVENTO NA CIDADE UBERABA/MG, NO DIA 18/06/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA/MG, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	175,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2018	10545	0323/2018	Pago a MARISA HELENA VIEIRA, liquidação 1935 do empenho 1081, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a MARISA HELENA VIEIRA, REF A REPRESENTAÇÃO AO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NA CIDADE DE UBERABA/MG NO(S) DIA(S) 18/06/2018 NO(S) SEGUINTE(S) EVENTO(S) : REUNIR-SE COM O PREFEITO MUNICIPAL DE UBERABA, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	175,00				
26/06/2018	10546	0030/2018	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1936 do empenho 1082, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF A REPRESENTAÇÃO AO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NA CIDADE DE UBERABA/MG NO(S) DIA(S) 18/06/2018 NO(S) SEGUINTE(S) EVENTO(S) : REUNIR-SE COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	175,00				
26/06/2018	10550	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1860 do empenho 1035, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A REPRESENTAÇÃO AO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NO(S) DIA(S) 25 E 26/05/2018 NO(S) SEGUINTE(S) EVENTO(S): I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - A NOVA FACE DA ODONTOLOGIA REALIZADO PELO CROMG - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						11.550,00	8.025,00	350,00C
27/06/2018	10133	0017/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1941 do empenho 1086, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DO EVENTO NA CIDADE UBERABA/MG, NO DIA 18/06/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA/MG, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	175,00				
27/06/2018	10136	0323/2018	Pago a ROBSON FIDALGO AMUI, liquidação 1940 do empenho 1085, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DO EVENTO NA CIDADE UBERABA/MG, NO DIA 18/06/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA/MG, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	175,00				
Acumulado até o dia:						11.900,00	8.025,00	0,00
30/06/2018	10938	0344/2018	Liquidação do Empenho 1203, referente OFÍCIO nº do favorecido 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
30/06/2018	10940	0344/2018	Liquidação do Empenho 1204, referente OFÍCIO nº do favorecido 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			
30/06/2018	10942	0344/2018	Liquidação do Empenho 1205, referente OFÍCIO nº do favorecido 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:						11.900,00	8.550,00	525,00C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				0,00
27/04/2018	4504	0194/2018	Liquidação do Empenho 670, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5890 do favorecido MERCANTIL AGUARELA SUPRIMENTO, REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO 036/2018. PROC. ADM. 7556/2017. PE 005/2017.		3.674,40			
Acumulado até o dia:						0,00	3.674,40	3.674,40C
30/04/2018	6310	0011/2018	Liquidação do Empenho 848, referente NOTA FISCAL nº 3374 do favorecido CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS EIRELI, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO - PREGÃO 001/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4120/2017 - ORDEM DE FORNECIMENTO 035/2018.		624,00			
30/04/2018	12221	0011/2018	Liquidação do Empenho 1349, referente NOTA FISCAL nº 3375 do favorecido 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:						0,00	20.148,40	20.148,40C
01/06/2018	6966	0085/2018	Pago a MERCANTIL AGUARELA SUPRIMENTO, liquidação 992 do empenho 670, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO 036/2018. PROC. ADM. 7556/2017. PE 005/2017.	3.674,40				
Acumulado até o dia:						3.674,40	20.148,40	16.474,00C
11/06/2018	10376	0011/2018	Pago a CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS EIRELI, liquidação 1397 do empenho 848, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 3374 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 035/2018.	624,00				
Acumulado até o dia:						4.298,40	20.148,40	15.850,00C
26/06/2018	9077	0320/2018	Liquidação do Empenho 1072, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 600 do favorecido VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO - ME, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICO PARA O FORNECIMENTO DE ENVELOPES COM JANELA CONFORME PROPOSTA APRESENTADA PARA O CRO-MG.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						4.298,40	21.648,40	17.350,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2018	10140	0320/2018	Pago a VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO - ME, liquidação 1926 do empenho 1072, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 600 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICO PARA O FORNECIMENTO DE ENVELOPES COM JANELA CONFORME PROPOSTA APRESENTADA PARA O CRO-MG.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						5.798,40	21.648,40	15.850,00C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza			Saldo anterior:					1.181,60C
06/04/2018	2581	0228/2018	Pago a ARTE ORIGINAL LTDA, liquidação 367 do empenho 300, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 21978 REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM MARÇO/2018	1.181,60				
Acumulado até o dia:						1.181,60	0,00	0,00
07/05/2018	4715	0228/2018	Liquidação do Empenho 710, referente NOTA FISCAL nº 22347 do favorecido ARTE ORIGINAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO 031/2018. PROCESSO ADM 7556/2017. PREGÃO ELETRONICO 05/2017.		1.045,30			
Acumulado até o dia:						1.181,60	1.045,30	1.045,30C
04/06/2018	6956	0228/2018	Pago a ARTE ORIGINAL LTDA, liquidação 1070 do empenho 710, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM MAIO/2018.	1.045,30				
Acumulado até o dia:						2.226,90	1.045,30	0,00
06/06/2018	8037	0228/2018	Liquidação do Empenho 995, referente NOTA FISCAL nº 22528 do favorecido ARTE ORIGINAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO 043/2018. PROCESSO ADM 7556/2017. PREGÃO ELETRONICO 05/2017.		875,49			
Acumulado até o dia:						2.226,90	1.920,79	875,49C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					4.822,14C
02/04/2018	6299	0083/2018	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 365 do empenho 299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 027274577, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	2.097,32				
Acumulado até o dia:						2.097,32	0,00	2.724,82C
30/04/2018	5869	0083/2018	Liquidação do Empenho 798, referente FATURA nº 27897494 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		3.394,67			
Acumulado até o dia:						2.097,32	3.394,67	6.119,49C
02/05/2018	6427	0083/2018	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 942 do empenho 634, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27622452 , REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO/2018.	2.724,82				
Acumulado até o dia:						4.822,14	3.394,67	3.394,67C
16/05/2018	5222	0192/2018	Liquidação do Empenho 751, referente OFÍCIO nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DEVIDO A PERDA DO CARTÃO DE ABASTECIMENTO PARA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 11/04/2018 A 13/04/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO - OFICIO 034/18 DRL.		295,41			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.822,14	3.690,08	3.690,08C
18/05/2018	6731	0192/2018	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 1148 do empenho 751, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO , REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DEVIDO A PERDA DO CARTÃO DE ABASTECIMENTO PARA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 11/04/2018 A 13/04/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO. - OFÍCIO 034/18 DRL.	295,41				
Acumulado até o dia:						5.117,55	3.690,08	3.394,67C
30/05/2018	6217	0065/2018	Liquidação do Empenho 834, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL NOS DIA 27/04/2018 E 28/04/2018 POIS OCORREU UM PROBLEMA COM O CARTÃO COMBUSTÍVEL (GOODCARD) - AUTORIZADO EM CARATER EXPECIONAL O REEMBOLSO DOS VALORES.		146,62			
30/05/2018	6933	0065/2018	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 1379 do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO , REF. REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL NOS DIA 27/04/2018 E 28/04/2018 POIS OCORREU UM PROBLEMA COM O CARTÃO COMBUSTÍVEL (GOODCARD) - AUTORIZADO EM CARATER EXPECIONAL O REEMBOLSO DOS VALORES.	146,62				
Acumulado até o dia:						5.264,17	3.836,70	3.394,67C
31/05/2018	9084	0083/2018	Liquidação do Empenho 1073, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 028196300 do favorecido 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:						5.264,17	6.938,91	6.496,88C
01/06/2018	6981	0083/2018	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1294 do empenho 798, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 60.115 REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	3.394,67				
Acumulado até o dia:						8.658,84	6.938,91	3.102,21C
15/06/2018	7913	0319/2018	Liquidação do Empenho 968, referente OFÍCIO nº 26/2018 do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. A REEMBOLSO DE DESPESA EXTRAORDINÁRIA COM COMBUSTÉVEL PARA O VEICULO PALIO WEEKEND - PLACA HMC-0220, DEVIDO AO FATO DE ESTAR EM VIAGEM DURANTE O PERÍODO DAS PARALISAÇÕES RODOVIÁRIAS DOS CAMINHONEIROS E NA FALTA DE POSTO DE COMBUSTÍVEL QUE ACEITASSE O CARTÃO GOOD CARD, FOI NECESSÁRIO O URGENTE ABASTECIMENTO PARA O RETORNO PROGRAMADO.		116,98			
15/06/2018	10096	0319/2018	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 1649 do empenho 968, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 26/2018 REF. A REEMBOLSO DE DESPESA EXTRAORDINÁRIA COM COMBUSTÉVEL PARA O VEICULO PALIO WEEKEND - PLACA HMC-0220, DEVIDO AO FATO DE ESTAR EM VIAGEM DURANTE O PERÍODO DAS PARALISAÇÕES RODOVIÁRIAS DOS CAMINHONEIROS E NA FALTA DE POSTO DE COMBUSTÍVEL QUE ACEITASSE O CARTÃO GOOD CARD, FOI NECESSÁRIO O URGENTE ABASTECIMENTO PARA O RETORNO PROGRAMADO - OFÍCIO 26/2018.	116,98				
Acumulado até o dia:						8.775,82	7.055,89	3.102,21C
30/06/2018	11612	0083/2018	Liquidação do Empenho 1250, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 28470393/28470394 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE JUNHO/2018.		2.876,23			
Acumulado até o dia:						8.775,82	9.932,12	5.978,44C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações					0,00
			Saldo anterior:					
13/04/2018	7706	0217/2018	Liquidação do Empenho 936, referente NOTA FISCAL nº 2467/2471 do favorecido M GONÇALVES COMERCIAL LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 21 ROLOS DE FITA ADESIVA ALUMINIZADA PARA INSTALAÇÃO SOBRE O TELHADO DA DELACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - PROC.ADM 3490/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 30/2018.		1.596,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.596,00	1.596,00C
14/05/2018	7707	0217/2018	Pago a M GONÇALVES COMERCIAL LTDA, liquidação 1600 do empenho 936, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2467, REF. FORNECIMENTO DE 18 ROLOS DE FITA ADESIVA ALUMINIZADA PARA INSTALAÇÃO SOBRE O TELHADO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - PROC.ADM 3490/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 30/2018.	1.368,00				
Acumulado até o dia:						1.368,00	1.596,00	228,00C
18/05/2018	7708	0217/2018	Pago a M GONÇALVES COMERCIAL LTDA, liquidação 1600 do empenho 936, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2471 , REF. FORNECIMENTO DE 3 ROLOS DE FITA ADESIVA ALUMINIZADA PARA INSTALAÇÃO SOBRE O TELHADO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - PROC.ADM 3490/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 30/2018.	228,00				
Acumulado até o dia:						1.596,00	1.596,00	0,00
15/06/2018	7911	0078/2018	Liquidação do Empenho 967, referente OFÍCIO nº 092/2018 do favorecido WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM SERVIÇO DE TROCA DE BOMBA DO VASO SANITÁRIO DA SALA 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG - OFICIO 092/2018.		50,00			
Acumulado até o dia:						1.596,00	1.646,00	50,00C
19/06/2018	10436	0078/2018	Pago a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, liquidação 1648 do empenho 967, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 092/2018 ref. a Valor empenhado a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM SERVIÇO DE TROCA DE BOMBA DO VASO SANITÁRIO DA SALA 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG - OFICIO 092/2018.	50,00				
Acumulado até o dia:						1.646,00	1.646,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.010		Materiais Elétricos e de Telefonia					1.280,74C
			Saldo anterior:					
06/04/2018	2343	0198/2018	Liquidação do Empenho 470, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 16245-2 do favorecido QUINTEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA, REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO CONFORME ORDEM DE FORNECEDOR 014/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2563/2018.		396,00			
06/04/2018	6399	0190/2018	Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação 504 do empenho 355, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 476168 REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DE ACORDO ORDEM DE COMPRA 013/2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2563/2018.	1.280,74				
Acumulado até o dia:						1.280,74	396,00	396,00C
12/04/2018	6330	0198/2018	Pago a QUINTEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA, liquidação 686 do empenho 470, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 16245-2 , REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO CONFORME ORDEM DE FORNECEDOR 014/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2563/2018.	396,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.676,74	396,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:				0,00
25/05/2018	5866	0224/2018	Liquidação do Empenho 797, referente NOTA FISCAL nº 9437 do favorecido INTERMEDIUM SISTEMAS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AUDITÓRIO II DO CROMG EM BELO HORIZONTE. REF. PROC. ADM. 3647/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 041/2018.		370,00			
Acumulado até o dia:						0,00	370,00	370,00
29/05/2018	9684	0224/2018	Pago a INTERMEDIUM SISTEMAS EIRELI, liquidação 1292 do empenho 797, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 9437, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AUDITÓRIO II DO CROMG EM BELO HORIZONTE. REF. PROC. ADM. 3647/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 041/2018.	370,00				
Acumulado até o dia:						370,00	370,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos - Sede			Saldo anterior:				0,00
09/04/2018	2091	0202/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		1.507,50			
09/04/2018	2092	0202/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	1.507,50				
Acumulado até o dia:						1.507,50	1.507,50	0,00
30/04/2018	13040	0202/2018	Liquidação do Empenho 1472, referente SUPRIMENTO DE FUNDO nº 51 do favorecido CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, REF. COMPLEMENTO DE DESPESAS DA Prestação de contas do período de 01/04/2018 a 30/04/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVEROS do(a) CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES.		497,50			
30/04/2018	13041	0202/2018	Pago a CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, liquidação 2808 do empenho 1472, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO 51, REF. COMPLEMENTO DE DESPESAS DA Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 51 do(a) CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, referente ao período de 01/04/2018 a 30/04/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVEROS do(a) CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES.	497,50				
Acumulado até o dia:						2.005,00	2.005,00	0,00
04/06/2018	9865	0158/2018	Devolução Nº 14 em 04/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO . REF. AO SUPRIMENTO SEDE NO MÊS DE MARÇO/2018		244,23			
04/06/2018	9866	0158/2018	Suprimento de fundo de 02/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO . REF. AO SUPRIMENTO SEDE NO MÊS DE MARÇO/2018	244,23				
04/06/2018	9876	0158/2018	Devolução Nº 3451 em 04/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 16/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		803,10			
04/06/2018	9877	0158/2018	Suprimento de fundo de 16/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	803,10				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.052,33	3.052,33	0,00
15/06/2018	6692	0346/2018	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de ANALICE NUNES MOREIRA, PAGAMENTO ON LINE .		2.005,00			
15/06/2018	6693	0346/2018	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de ANALICE NUNES MOREIRA, PAGAMENTO ON LINE .	2.005,00				
Acumulado até o dia:						5.057,33	5.057,33	0,00
25/06/2018	13036	0202/2018	Devolução Nº 471 em 25/06/2018 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 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		123,83			
25/06/2018	13037	0202/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	123,83				
Acumulado até o dia:						5.181,16	5.181,16	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.022 - Reuniões Regimentais			Saldo anterior:					93,50C
04/04/2018	2631	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 510 do empenho 358, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO REF A JANTAR COM DELEGADOS E CONSELHEIROS, NO DIA 24/03/2018.	93,50				
Acumulado até o dia:						93,50	0,00	0,00
10/04/2018	2612	0001/2018	Liquidação do Empenho 498, referente CUPOM FISCAL nº 022900 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM JANTAR COM O PESSOAL DA COMISSÃO DE HARMONIZAÇÃO NO DIA 10 DE ABRIL.		69,62			
Acumulado até o dia:						93,50	69,62	69,62C
16/04/2018	6378	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 737 do empenho 498, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL 022900 , REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM JANTAR COM O PESSOAL DA COMISSÃO DE HARMONIZAÇÃO NO DIA 10 DE ABRIL.	69,62				
Acumulado até o dia:						163,12	69,62	0,00
07/05/2018	4553	0001/2018	Liquidação do Empenho 682, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A JANTAR COM CONSELHEIROS NO DIA 23/04/2018.		61,96			
07/05/2018	6258	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1006 do empenho 682, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO REF A JANTAR COM CONSELHEIROS NO DIA 23/04/2018.	61,96				
Acumulado até o dia:						225,08	131,58	0,00
30/05/2018	6288	0001/2018	Liquidação do Empenho 845, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO JANTAR DO EVENTO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL REALIZADO NO DIA 22/05/2018.		60,37			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
30/05/2018	7163	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1392 do empenho 845, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO REF. REEMBOLSO JANTAR DO EVENTO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL REALIZADO NO DIA 22/05/2018.	60,37					
Acumulado até o dia:							285,45	191,95	0,00
19/06/2018	8229	0001/2018	Liquidação do Empenho 1002, referente NOTA FISCAL nº 016683 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM REFEIÇÃO EM COMPROMISSO OFICIAL DO PRESIDENTE NO DIA 14/06/2018 - JANTAR.		101,20				
Acumulado até o dia:							285,45	293,15	101,20C
21/06/2018	10497	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1703 do empenho 1002, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 016683 ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM REFEIÇÃO EM COMPROMISSO OFICIAL DO PRESIDENTE NO DIA 14/06/2018 - JANTAR.	101,20					
Acumulado até o dia:							386,65	293,15	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos				Saldo anterior:				6.790,40C	
04/04/2018	2674	0157/2018	Pago a FERNANDO LUCAS MASCARENHAS & CIA LTDA, liquidação 330 do empenho 278, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 115 REF. SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA 400 PESSOAS EM LAVRAS/MG PARA O CURSO DE BIOSEGURANÇA EM PARCERIA COM A PREFEITURA DE LAVRAS.	4.120,00					
Acumulado até o dia:							4.120,00	0,00	2.670,40C
26/04/2018	6354	0142/2018	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 899 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 123-01 , REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES E EVENTOS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO 2018.	2.670,40					
Acumulado até o dia:							6.790,40	0,00	0,00
30/04/2018	4546	0223/2018	Liquidação do Empenho 679, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/210 do favorecido HBA TECNOLOGIA CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE EVENTO (ONLINE, OFFLINE E RECEPTIVO) - I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. PROC. ADM. 2772/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 021/2018.VENCIMENTO: 20/05/2018 - R\$ 1.937,10VENCIMENTO: 05/06/2018 - R\$ 1.937,10		4.400,00				
30/04/2018	4613	0142/2018	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0148-1 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF A EVENTOS NO MÊS DE ABRIL 2018.OBS: VENCIMENTO 15/05/2018		1.230,66				
Acumulado até o dia:							6.790,40	5.630,66	5.630,66C
02/05/2018	4557	0224/2018	Liquidação do Empenho 684, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido BEPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A., REF. PARTICIPAÇÃO EM 13o SIMPLO NO DIA 11/05/2018 (PARTICIPANTES: ALBERTO MAGNO E CLESO ANDRE) - PROC. ADM. 3826/2018.		1.040,00				
Acumulado até o dia:							6.790,40	6.670,66	6.670,66C
07/05/2018	6260	0224/2018	Pago a BEPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A., liquidação 1008 do empenho 684, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. PARTICIPAÇÃO EM 13o SIMPLO NO DIA 11/05/2018 (PARTICIPANTES: ALBERTO MAGNO E CLESO ANDRE) - PROC. ADM. 3826/2018.	520,00					

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2018	6261	0224/2018	Pago a BEPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A., liquidação 1008 do empenho 684, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REF. PARTICIPAÇÃO EM 13o SIMPLO NO DIA 11/05/2018 (PARTICIPANTES: ALBERTO MAGNO E CLESO ANDRE) - PROC. ADM. 3826/2018.	520,00				
Acumulado até o dia:						7.830,40	6.670,66	5.630,66C
15/05/2018	6308	0223/2018	Liquidação do Empenho 847, referente NOTA FISCAL nº 2018/56 do favorecido BRIGADA DE INCENDIO BH EIRELI, REF. SERVIÇO DE 04 BRIGADISTAS PARA OS 02 DIAS DO EVENTO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NOS DIAS 25/05/2018 (08H00 A 21H00) E 26/05/2018 (08H00 A 18H00) - PROC. ADM. 3678/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 038/2018.VENCIMENTO: 02/06/2018.		960,00			
15/05/2018	6602	0142/2018	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 1026 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 0148-1 , REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES E EVENTOS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	1.230,66				
Acumulado até o dia:						9.061,06	7.630,66	5.360,00C
16/05/2018	5103	0235/2018	Liquidação do Empenho 741, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FREDERICO DOS REIS GOYATA, REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/05/2018 E RETORNO NO DIA 20/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR O CURSO DE "CONSIDERAÇÕES CLÍNICAS RELACIONADAS AO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DAS DORES TÊMPORO MANDIBULARES-DTMs/PLACAS OCLUSAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
16/05/2018	5105	0235/2018	Liquidação do Empenho 742, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSELI TEIXEIRA MIRANDA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/05/2018 E RETORNO NO DIA 19/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR O CURSO DE "TRATAMENTO ODONTOLÓGICO EM PACIENTES COM ALTERAÇÕES SISTÊMICAS" - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
16/05/2018	5113	0235/2018	Liquidação do Empenho 743, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SORAIA MARANGONI, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE FRANCA/SP PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA 17/05/2018 E RETORNO NO DIA 18/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR O CURSO DE "URGÊNCIAS EM ODONTOPEDIATRIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
16/05/2018	5117	0235/2018	Liquidação do Empenho 744, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIA RENATA ABRÃO CAMILLO RODRIGUES, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE FRANCA/SP PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA 17/05/2018 E RETORNO NO DIA 18/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR O CURSO DE "BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						9.061,06	12.530,66	10.260,00C
17/05/2018	6728	0235/2018	Pago a SORAIA MARANGONI, liquidação 1134 do empenho 743, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE FRANCA/SP PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA 17/05/2018 E RETORNO NO DIA 18/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR O CURSO DE "URGÊNCIAS EM ODONTOPEDIATRIA" - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2806/2018 - 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
17/05/2018	6729	0235/2018	Pago a MARIA RENATA ABRÃO CAMILLO RODRIGUES, liquidação 1135 do empenho 744, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE FRANCA/SP PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA 17/05/2018 E RETORNO NO DIA 18/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR O CURSO DE "BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA" - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2806/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						11.161,06	12.530,66	8.160,00C
18/05/2018	6726	0235/2018	Pago a FREDERICO DOS REIS GOYATA, liquidação 1130 do empenho 741, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/05/2018 E RETORNO NO DIA 20/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR O CURSO DE "CONSIDERAÇÕES CLÍNICAS RELACIONADAS AO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DAS DORES TÊMPORO MANDIBULARES-DTMs/PLACAS OCLUSAIS - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2806/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.750,00				
18/05/2018	6727	0234/2018	Pago a ROSELI TEIXEIRA MIRANDA, liquidação 1131 do empenho 742, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/05/2018 E RETORNO NO DIA 19/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR O CURSO DE "TRATAMENTO ODONTOLÓGICO EM PACIENTES COM ALTERAÇÕES SISTÊMICAS" - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2806/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						13.961,06	12.530,66	5.360,00C
21/05/2018	10040	0223/2018	Pago a HBA TECNOLOGIA CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, liquidação 1003 do empenho 679, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRÔNICA 2018/210 , REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE EVENTO (ONLINE, OFFLINE E RECEPTIVO) - I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. PROC. ADM. 2772/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 021/2018.	2.462,90				
Acumulado até o dia:						16.423,96	12.530,66	2.897,10C
22/05/2018	5063	0156/2018	Liquidação do Empenho 735, referente NOTA FISCAL nº 898 do favorecido CAMISARIA BELO HORIZONTE, REF. AQUISIÇÃO DE 80 CAMISAS DE MALHA PV POLO BORDADO FRENTE E VERSO - CROJOVEM (BELO HORIZONTE, DIAMANTINA E IPATINGA). PROC. ADM. 8013/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 022/2018.VENCIMENTO: 22/05/2018.		2.000,00			
22/05/2018	6744	0156/2018	Pago a CAMISARIA BELO HORIZONTE, liquidação 1123 do empenho 735, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 898 , REF. AQUISIÇÃO DE 80 CAMISAS DE MALHA PV POLO BORDADO FRENTE E VERSO - CROJOVEM (BELO HORIZONTE, DIAMANTINA E IPATINGA). PROC. ADM. 8013/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 022/2018.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						18.423,96	14.530,66	2.897,10C
23/05/2018	5692	0223/2018	Liquidação do Empenho 777, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIO SILVEIRA DE SOUZA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 26/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE MICROAGULHAMENTO NA INDUÇÃO DE COLÁGENO NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO 2795/2018 ADM - CROMG 013/2017.		1.050,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2018	5696	0223/2018	Liquidação do Empenho 779, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ PEIXOTO FERRÃO JUNIOR, REF. 2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE CAMPO GRANDE/MS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE TOXINA BOTULÍNICA NA ODONTOLOGIA NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.400,00			
23/05/2018	5700	0233/2018	Liquidação do Empenho 781, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SIDMARCIO ZIROLDO, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE CURITIBA/PR PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE NECROSE: COMO PREVINIR E TRATAR, NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
23/05/2018	5704	0223/2018	Liquidação do Empenho 783, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MOIRA PEDROSO LEÃO, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE CURITIBA/PR PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2018 E RETORNO NO DIA 28/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE BOAS PRÁTICAS NO USO DE SANGUE, CÉLULAS E TECIDOS EM ODONTOLOGIA, NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
23/05/2018	5708	0223/2018	Liquidação do Empenho 785, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AROLDO ALVES JUNIOR, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE "A IMPORTÂNCIA DA PRESCRIÇÃO DE NUTRACÊUTICOS/NUTRICOSMÉTICOS NA HARMONIZAÇÃO FACIAL", NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
23/05/2018	5712	0223/2018	Liquidação do Empenho 787, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDREA DAMAS TEDESCO, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 25/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE "ENVELHECIMENTO FACIAL", NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
23/05/2018	5716	0223/2018	Liquidação do Empenho 789, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCIANO ARTIOLI MOREIRA, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 25/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE "ESTADO ATUAL DA LEGISLAÇÃO PARA USO DA TOXINA BOTULÍNICA E PREENCHEDORES NA ODONTOLOGIA", NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
23/05/2018	5720	0223/2018	Liquidação do Empenho 791, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEAN CARLOS SANTOS, REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE CURITIBA/PA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/05/2018 E RETORNO NO DIA 26/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - 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:						18.423,96	22.580,66	10.947,10C
24/05/2018	6816	0223/2018	Pago a SIDMARCIO ZIROLDO, liquidação 1247 do empenho 781, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE CURITIBA/PR PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE NECROSE: COMO PREVINIR E TRATAR, NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
24/05/2018	6822	0223/2018	Pago a ANDREA DAMAS TEDESCO, liquidação 1253 do empenho 787, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 25/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE "ENVELHECIMENTO FACIAL", NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
24/05/2018	6825	0223/2018	Pago a LUCIANO ARTIOLI MOREIRA, liquidação 1255 do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 25/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE "ESTADO ATUAL DA LEGISLAÇÃO PARA USO DA TOXINA BOTULÍNICA E PREENCHEDORES NA ODONTOLOGIA", NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						21.573,96	22.580,66	7.797,10C
25/05/2018	6814	0223/2018	Pago a JOSÉ PEIXOTO FERRÃO JUNIOR, liquidação 1245 do empenho 779, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE CAMPO GRANDE/MS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE TOXINA BOTULÍNICA NA ODONTOLOGIA NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.400,00				
25/05/2018	6819	0223/2018	Pago a MOIRA PEDROSO LEÃO, liquidação 1249 do empenho 783, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE CURITIBA/PR PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2018 E RETORNO NO DIA 28/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE BOAS PRÁTICAS NO USO DE SANGUE, CÉLULAS E TECIDOS EM ODONTOLOGIA, NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
25/05/2018	6828	0223/2018	Pago a JEAN CARLOS SANTOS, liquidação 1257 do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE CURITIBA/PA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/05/2018 E RETORNO NO DIA 26/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						24.373,96	22.580,66	4.997,10C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2018	6316	0223/2018	Liquidação do Empenho 849, referente NOTA FISCAL nº 2018/146 do favorecido DR REMOÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 AMBULÂNCIA NOS DIAS 25 E 26/05/2018 PARA O I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3679/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 042/2018.VENCIMENTO: 04/06/2018.		2.800,00			
28/05/2018	6701	0223/2018	Liquidação do Empenho 866, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/484 do favorecido LINHA DIRETA ESPERAS TELEFONICAS EIRELI - ME, REF. SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMÔNIAS PARA O EVENTO: I FÓRUM HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3671/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 037/2018.VENCIMENTO: 04/06/2018.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						24.373,96	26.580,66	8.997,10C
30/05/2018	6946	0223/2018	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 1251 do empenho 785, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 053009 REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE "A IMPORTÂNCIA DA PRESCRIÇÃO DE NUTRACÊUTICOS/NUTRICOSMÉTICOS NA HARMONIZAÇÃO FACIAL", NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
30/05/2018	6949	0223/2018	Pago a MARIO SILVEIRA DE SOUZA, liquidação 1243 do empenho 777, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 053008 REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 26/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE MICROAGULHAMENTO NA INDUÇÃO DE COLÁGENO NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO 2795/2018 ADM - CROMG 013/2017.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						26.473,96	26.580,66	6.897,10C
31/05/2018	7338	0223/2018	Liquidação do Empenho 909, referente NOTA FISCAL nº 2018/300 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, 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.VENCIMENTO: 13/06/2018.		3.850,00			
31/05/2018	8267	0142/2018	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00163 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF A EVENTOS NO MÊS DE MAIO 2018.OBS: VENCIMENTO 23/06/2018		21.459,98			
Acumulado até o dia:						26.473,96	51.890,64	32.207,08C
04/06/2018	10274	0223/2018	Pago a BRIGADA DE INCENDIO BH EIRELI, liquidação 1396 do empenho 847, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 2018/56 ref. a Valor empenhado a BRIGADA DE INCENDIO BH EIRELI, REF. SERVIÇO DE 04 BRIGADISTAS PARA OS 02 DIAS DO EVENTO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NOS DIAS 25/05/2018 (08H00 A 21H00) E 26/05/2018 (08H00 A 18H00) - PROC. ADM. 3678/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 038/2018.	960,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2018	10275	0223/2018	Pago a DR REMOÇÕES LTDA, liquidação 1398 do empenho 849, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 2018/146 ref. a Valor empenhado a DR REMOÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 AMBULÂNCIA NOS DIAS 25 E 26/05/2018 PARA O I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3679/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 042/2018.	2.800,00				
Acumulado até o dia:						30.233,96	51.890,64	28.447,08C
05/06/2018	10052	0223/2018	Pago a HBA TECNOLOGIA CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, liquidação 1003 do empenho 679, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRÔNICA 2018/210, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE EVENTO (ONLINE, OFFLINE E RECEPTIVO) - I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. PROC. ADM. 2772/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 021/2018.	1.937,10				
05/06/2018	10285	0223/2018	Pago a LINHA DIRETA ESPERAS TELEFONICAS EIRELI - ME, liquidação 1432 do empenho 866, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/484 ref. a Valor empenhado a LINHA DIRETA ESPERAS TELEFONICAS EIRELI- MG, REF. SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMÔNIAS PARA O EVENTO: I FÓRUM HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3671/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 037/2018.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						33.371,06	51.890,64	25.309,98C
13/06/2018	10083	0223/2018	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.	3.850,00				
Acumulado até o dia:						37.221,06	51.890,64	21.459,98C
15/06/2018	7947	0235/2018	Liquidação do Empenho 975, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARIA RENATA ABRÃO CAMILLO RODRIGUES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE FRANCA/SP PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG EM 18/05/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA - DECISÃO CRO-MG Nº 013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		121,60			
15/06/2018	7951	0235/2018	Liquidação do Empenho 976, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido SORAIA MARANGONI, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE FRANCA/SP PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG EM 18/05/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE URGÊNCIAS EM ODONTOPEDIATRIA - DECISÃO CRO-MG Nº013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		121,60			
15/06/2018	7955	0235/2018	Liquidação do Empenho 977, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROSELI TEIXEIRA MIRANDA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG EM 19/05/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO EM PACIENTES COM ALTERAÇÕES SISTÊMICAS - DECISÃO CRO-MG Nº013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		382,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2018	7958	0235/2018	Liquidação do Empenho 978, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido FREDERICO DOS REIS GOYATA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG EM 19/05/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE CONSIDERAÇÕES CLÍNICAS RELACIONADAS AO DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DAS DORES TÊMPORO MANDIBULARES - DRMs/PLACAS OCLUSAIS - DECISÃO CRO-MG Nº013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		638,40			
15/06/2018	7965	0235/2018	Liquidação do Empenho 981, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido AROLDÓ ALVES JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE SANTA MARIA/RS PARA PORTO ALEGRE/RS EM 25/05/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA " A IMPORTÂNCIA DA PRESCRIÇÃO DE NUTRACÊUTICOS/NUTRICOSMÉTICOS NA HARMONIZAÇÃO FACIAL " NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - DECISÃO CRO-MG Nº013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		465,60			
Acumulado até o dia:						37.221,06	53.620,24	23.189,58C
21/06/2018	10498	0235/2018	Pago a MARIA RENATA ABRÃO CAMILLO RODRIGUES, liquidação 1658 do empenho 975, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a MARIA RENATA ABRÃO CAMILLO RODRIGUES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE FRANCA/SP PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG EM 18/05/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA - DECISÃO CRO-MG Nº 013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	121,60				
21/06/2018	10499	0235/2018	Pago a SORAIA MARANGONI, liquidação 1659 do empenho 976, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a SORAIA MARANGONI, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE FRANCA/SP PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG EM 18/05/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE URGÊNCIAS EM ODONTOPEDIATRIA - DECISÃO CRO-MG Nº013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	121,60				
21/06/2018	10504	0235/2018	Pago a FREDERICO DOS REIS GOYATA, liquidação 1661 do empenho 978, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a FREDERICO DOS REIS GOYATA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG EM 19/05/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE CONSIDERAÇÕES CLÍNICAS RELACIONADAS AO DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DAS DORES TÊMPORO MANDIBULARES - DRMs/PLACAS OCLUSAIS - DECISÃO CRO-MG Nº013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	638,40				
Acumulado até o dia:						38.102,66	53.620,24	22.307,98C
25/06/2018	10525	0142/2018	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 1707 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 00163 ref. a Valor estimaTivo empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES E EVENTOS DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2018.	21.459,98				
Acumulado até o dia:						59.562,64	53.620,24	848,00C
26/06/2018	9031	0321/2018	Liquidação do Empenho 1061, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO NASCIMENTO LOPES, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/06/2018 E RETORNO NO DIA 01/07/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO FÓRUM DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR - AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA EM PROCESSO 5199/2018 - 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
26/06/2018	10552	0234/2018	Pago a ROSELI TEIXEIRA MIRANDA, liquidação 1660 do empenho 977, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ROSELI TEIXEIRA MIRANDA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG EM 19/05/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO EM PACIENTES COM ALTERAÇÕES SISTÊMICAS - DECISÃO CRO-MG Nº013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	382,40				
26/06/2018	10553	0235/2018	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 1664 do empenho 981, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a AROLDO ALVES JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE SANTA MARIA/RS PARA PORTO ALEGRE/RS EM 25/05/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA " A IMPORTÂNCIA DA PRESCRIÇÃO DE NUTRACÊUTICOS/NUTRICOSMÉTICOS NA HARMONIZAÇÃO FACIAL " NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - DECISÃO CRO-MG Nº013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	465,60				
Acumulado até o dia:						60.410,64	54.670,24	1.050,00
29/06/2018	10604	0321/2018	Pago a RODRIGO NASCIMENTO LOPES, liquidação 1908 do empenho 1061, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RODRIGO NASCIMENTO LOPES, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/06/2018 E RETORNO NO DIA 01/07/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO FÓRUM DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR - AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA EM PROCESSO 5199/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						61.460,64	54.670,24	0,00
30/06/2018	10741	0142/2018	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 187 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF A EVENTOS NO MÊS DE JUNHO/2018.OBS: VENCIMENTO 20/07/2018		2.933,58			
Acumulado até o dia:						61.460,64	57.603,82	2.933,58
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas				Saldo anterior:				0,00
08/06/2018	7266	0137/2018	Liquidação do Empenho 884, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA NO PROCESSO ÉTICO 103/2017 - PORTARIA CRO-MG Nº 54/95.		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	700,00	700,00
30/06/2018	7268	0137/2018	Liquidação do Empenho 885, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA NO PROCESSO ÉTICO 93/2017 - PORTARIA CRO-MG Nº 54/95.		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.400,00	1.400,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				0,00
30/04/2018	7982	0125/2018	Liquidação do Empenho 987, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		13.356,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2018	7983	0125/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1670 do empenho 987, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	13.356,00				
30/04/2018	8841	0126/2018	Liquidação do Empenho 1036, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido BRENDA EVANGELISTA BATISTA, REF. RESCISÃO DE ESTÁGIO (COM SALDO DE SALÁRIOS DO MÊS DE ABRIL/2018 E AS FÉRIAS PROPORCIONAIS).		251,87			
30/04/2018	8844	0125/2018	Liquidação do Empenho 1037, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido ÍTALO GABRIEL LACERDA DA SILVA TEIXEIRA, REF. RESCISÃO DE ESTÁGIO (COM SALDO DE SALÁRIOS DO MÊS DE ABRIL/2018 E AS FÉRIAS PROPORCIONAIS).		383,54			
Acumulado até o dia:						13.356,00	13.991,41	635,41C
18/05/2018	8842	0125/2018	Pago a BRENDA EVANGELISTA BATISTA, liquidação 1861 do empenho 1036, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. RESCISÃO DE ESTÁGIO (COM SALDO DE SALÁRIOS DO MÊS DE ABRIL/2018 E AS FÉRIAS PROPORCIONAIS).	251,87				
18/05/2018	8845	0125/2018	Pago a ÍTALO GABRIEL LACERDA DA SILVA TEIXEIRA, liquidação 1862 do empenho 1037, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. RESCISÃO DE ESTÁGIO (COM SALDO DE SALÁRIOS DO MÊS DE ABRIL/2018 E AS FÉRIAS PROPORCIONAIS)..	383,54				
Acumulado até o dia:						13.991,41	13.991,41	0,00
30/05/2018	8847	0126/2018	Liquidação do Empenho 1038, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido KARYNY RODRIGUES MATOS, REF. RESCISÃO DE ESTÁGIO (COM SALDO DE SALÁRIOS DO MÊS DE MAIO/2018 E AS FÉRIAS PROPORCIONAIS).		908,57			
30/05/2018	8848	0126/2018	Pago a KARYNY RODRIGUES MATOS, liquidação 1863 do empenho 1038, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. RESCISÃO DE ESTÁGIO (COM SALDO DE SALÁRIOS DO MÊS DE MAIO/2018 E AS FÉRIAS PROPORCIONAIS).	908,57				
Acumulado até o dia:						14.899,98	14.899,98	0,00
31/05/2018	8809	0126/2018	Liquidação do Empenho 1028, 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 MAIO DE 2018.		11.225,40			
31/05/2018	8810	0126/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1852 do empenho 1028, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	11.225,40				
Acumulado até o dia:						26.125,38	26.125,38	0,00
30/06/2018	10128	0127/2018	Liquidação do Empenho 1134, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.		11.225,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2018	10129	0127/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2124 do empenho 1134, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	11.225,40				
Acumulado até o dia:						37.350,78	37.350,78	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton			Saldo anterior:					560,00
04/04/2018	7504	0197/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1542 do empenho 919, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON S/ PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018.	280,00				
Acumulado até o dia:						280,00	0,00	280,00
16/04/2018	6095	0302/2018	Liquidação do Empenho 815, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13/04/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		280,00			
16/04/2018	6096	0302/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1351 do empenho 815, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13/04/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	280,00				
16/04/2018	6098	0302/2018	Liquidação do Empenho 816, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13/04/2018 E REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 14/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		560,00			
16/04/2018	6099	0302/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1352 do empenho 816, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13/04/2018 E REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 14/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	560,00				
16/04/2018	6101	0302/2018	Liquidação do Empenho 817, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA/VÍDEO CONFERÊNCIA REALIZADA NO DIA 14/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		280,00			
16/04/2018	6102	0302/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1353 do empenho 817, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON S/ PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA/VÍDEO CONFERÊNCIA REALIZADA NO DIA 14/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	280,00				
16/04/2018	6104	0302/2018	Liquidação do Empenho 818, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13/04/2018 E REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 14/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.prestados.		560,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2018	6105	0302/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1354 do empenho 818, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON S/ PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13/04/2018 E REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 14/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	560,00				
16/04/2018	6107	0302/2018	Liquidação do Empenho 819, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 14/04/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		364,00			
16/04/2018	6108	0302/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1355 do empenho 819, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON S/ PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 14/04/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	364,00				
16/04/2018	6110	0302/2018	Liquidação do Empenho 820, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13/04/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		364,00			
16/04/2018	6111	0302/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1356 do empenho 820, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON S/ PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13/04/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	364,00				
16/04/2018	6113	0302/2018	Liquidação do Empenho 821, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA/VÍDEO CONFERÊNCIA REALIZADA NO DIA 14/04/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		280,00			
16/04/2018	6114	0302/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1357 do empenho 821, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA/VÍDEO CONFERÊNCIA REALIZADA NO DIA 14/04/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	280,00				
16/04/2018	6116	0302/2018	Liquidação do Empenho 822, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13/04/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		280,00			
16/04/2018	6117	0302/2018	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1358 do empenho 822, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13/04/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	280,00				
Acumulado até o dia:								
25/04/2018	6121	0302/2018	Liquidação do Empenho 823, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 23/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		280,00	3.248,00	2.968,00	280,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2018	6122	0302/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1359 do empenho 823, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 23/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	280,00				
25/04/2018	6124	0302/2018	Liquidação do Empenho 824, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 23/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		280,00			
25/04/2018	6125	0302/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1360 do empenho 824, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 23/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	280,00				
25/04/2018	6127	0302/2018	Liquidação do Empenho 825, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 23/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		364,00			
25/04/2018	6128	0302/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1361 do empenho 825, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 23/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	364,00				
25/04/2018	6130	0302/2018	Liquidação do Empenho 826, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 23/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		280,00			
25/04/2018	6131	0302/2018	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1362 do empenho 826, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 23/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	280,00				
25/04/2018	6135	0302/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1363 do empenho 827, Seleccione... , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVO NO DIA 23/04/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	280,00				
Acumulado até o dia:								
14/05/2018	6138	0001/2018	Liquidação do Empenho 828, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 07/05/2018 - DECISÃO 013/2017.		364,00	4.732,00	4.172,00	0,00
14/05/2018	6139	0303/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1364 do empenho 828, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 07/05/2018 - DECISÃO 013/2017.	364,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2018	6141	0303/2018	Liquidação do Empenho 829, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 07/05/2018 - DECISÃO 013/2017.		280,00			
14/05/2018	6142	0303/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1365 do empenho 829, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 07/05/2018 - DECISÃO 013/2017.	280,00				
14/05/2018	6144	0303/2018	Liquidação do Empenho 830, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 07/05/2018 - DECISÃO 013/2017.		280,00			
14/05/2018	6145	0303/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1366 do empenho 830, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 07/05/2018 - DECISÃO 013/2017.	280,00				
14/05/2018	6147	0303/2018	Liquidação do Empenho 831, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 07/05/2018 - DECISÃO 013/2017.		280,00			
14/05/2018	6148	0303/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1367 do empenho 831, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 07/05/2018 - DECISÃO 013/2017.	280,00				
14/05/2018	6150	0303/2018	Liquidação do Empenho 832, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 07/05/2018 - DECISÃO 013/2017.		280,00			
14/05/2018	6151	0303/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1368 do empenho 832, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 07/05/2018 - DECISÃO 013/2017.	280,00				
Acumulado até o dia:								
30/05/2018	7288	0303/2018	Liquidação do Empenho 888, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 29/05/2018.		280,00			
30/05/2018	7290	0303/2018	Liquidação do Empenho 889, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ÉTICOS - REALIZADA NO DIA 29/05/2018.		280,00			
30/05/2018	7292	0303/2018	Liquidação do Empenho 890, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS.		364,00			
						6.216,00	5.656,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2018	7294	0303/2018	Liquidação do Empenho 891, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS.		364,00			
30/05/2018	7296	0303/2018	Liquidação do Empenho 892, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS.		364,00			
30/05/2018	7298	0303/2018	Liquidação do Empenho 893, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.		364,00			
30/05/2018	7300	0303/2018	Liquidação do Empenho 894, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ÉTICOS.		280,00			
30/05/2018	7302	0303/2018	Liquidação do Empenho 895, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ÉTICOS.		280,00			
30/05/2018	7304	0303/2018	Liquidação do Empenho 896, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.		280,00			
30/05/2018	7306	0303/2018	Liquidação do Empenho 897, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.		280,00			
30/05/2018	7308	0303/2018	Liquidação do Empenho 898, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.		280,00			
30/05/2018	7310	0303/2018	Liquidação do Empenho 899, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.		280,00			
30/05/2018	7312	0303/2018	Liquidação do Empenho 900, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS.		280,00			
30/05/2018	7314	0303/2018	Liquidação do Empenho 901, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS.		280,00			
30/05/2018	7316	0303/2018	Liquidação do Empenho 902, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.		280,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2018	7318	0303/2018	Liquidação do Empenho 903, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.		280,00			
30/05/2018	7320	0303/2018	Liquidação do Empenho 904, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS.		280,00			
30/05/2018	7322	0303/2018	Liquidação do Empenho 905, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS.		280,00			
30/05/2018	9483	0303/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1493 do empenho 898, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO 013/2017	280,00				
30/05/2018	9484	0303/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1494 do empenho 899, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO 013/2017	280,00				
30/05/2018	9485	0303/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1495 do empenho 900, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	280,00				
30/05/2018	9486	0303/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1496 do empenho 901, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS.	280,00				
30/05/2018	9488	0303/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1486 do empenho 891, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS.	364,00				
30/05/2018	9489	0303/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1487 do empenho 892, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	364,00				
30/05/2018	9490	0303/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1485 do empenho 890, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS.	364,00				
30/05/2018	9491	0303/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1488 do empenho 893, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	364,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2018	9492	0303/2018	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1483 do empenho 888, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 29/05/2018. CONFORME DECISAO CROMG 013/2017	280,00				
30/05/2018	9495	0303/2018	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1484 do empenho 889, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ÉTICOS - REALIZADA NO DIA 29/05/2018. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	280,00				
30/05/2018	9497	0303/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1491 do empenho 896, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	280,00				
30/05/2018	9499	0303/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1489 do empenho 894, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	280,00				
30/05/2018	9500	0303/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1490 do empenho 895, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	280,00				
30/05/2018	9501	0303/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1492 do empenho 897, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	280,00				
30/05/2018	9675	0303/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1497 do empenho 902, Seleccione... , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	280,00				
30/05/2018	9676	0303/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1498 do empenho 903, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	280,00				
30/05/2018	9677	0303/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1499 do empenho 904, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	280,00				
30/05/2018	9678	0303/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1500 do empenho 905, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	280,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2018	10767	0303/2018	Liquidação do Empenho 1177, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 28/05/2018.		280,00			
30/05/2018	10770	0303/2018	Liquidação do Empenho 1178, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 28/05/2018.		280,00			
Acumulado até o dia:						11.592,00	11.592,00	560,00C
05/06/2018	10768	0303/2018	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2239 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 28/05/2018. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	280,00				
05/06/2018	10771	0303/2018	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2240 do empenho 1178, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 28/05/2018.	280,00				
Acumulado até o dia:						12.152,00	11.592,00	0,00
14/06/2018	10773	0343/2018	Liquidação do Empenho 1179, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 14/06/2018.		280,00			
14/06/2018	10781	0343/2018	Liquidação do Empenho 1180, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 1060 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 14/06/2018.		280,00			
14/06/2018	10800	0343/2018	Liquidação do Empenho 1183, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 1055 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 14/06/2018.		280,00			
14/06/2018	10805	0343/2018	Liquidação do Empenho 1184, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 1056 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 14/06/2018.		280,00			
14/06/2018	10825	0343/2018	Liquidação do Empenho 1187, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 1047 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.		280,00			
14/06/2018	10828	0343/2018	Liquidação do Empenho 1188, referente nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.		280,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2018	10841	0343/2018	Liquidação do Empenho 1191, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 1051 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.		280,00			
14/06/2018	10844	0343/2018	Liquidação do Empenho 1192, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 1052 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.		280,00			
14/06/2018	10859	0343/2018	Liquidação do Empenho 1195, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 1043 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.		364,00			
14/06/2018	10862	0343/2018	Liquidação do Empenho 1196, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 1044 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.		364,00			
Acumulado até o dia:						12.152,00	14.560,00	2.968,00C
15/06/2018	10787	0343/2018	Liquidação do Empenho 1181, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 1061 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 15/06/2018.		280,00			
15/06/2018	10792	0343/2018	Liquidação do Empenho 1182, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 1062 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E ASSUNTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 15/06/2018.		280,00			
15/06/2018	10811	0343/2018	Liquidação do Empenho 1185, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 1057 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 15/06/2018.		280,00			
15/06/2018	10816	0343/2018	Liquidação do Empenho 1186, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 1058 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E ASSUNTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 15/06/2018.		280,00			
15/06/2018	10832	0343/2018	Liquidação do Empenho 1189, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 1049 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.		280,00			
15/06/2018	10836	0343/2018	Liquidação do Empenho 1190, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 1050 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.		280,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2018	10850	0343/2018	Liquidação do Empenho 1193, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 1053 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.		280,00			
15/06/2018	10854	0343/2018	Liquidação do Empenho 1194, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 1054 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.		280,00			
15/06/2018	10867	0343/2018	Liquidação do Empenho 1197, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 1045 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.		364,00			
15/06/2018	10870	0343/2018	Liquidação do Empenho 1198, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº 1046 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.		364,00			
Acumulado até o dia:						12.152,00	17.528,00	5.936,00C
19/06/2018	10774	0343/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2241 do empenho 1179, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1059 ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	280,00				
19/06/2018	10782	0343/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2242 do empenho 1180, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1060 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	280,00				
19/06/2018	10789	0343/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2243 do empenho 1181, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1061 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	280,00				
19/06/2018	10793	0343/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2244 do empenho 1182, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1062 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E ASSUNTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	280,00				
19/06/2018	10801	0343/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2245 do empenho 1183, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1055 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	280,00				
19/06/2018	10807	0343/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2246 do empenho 1184, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1056 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	280,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2018	10812	0343/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2247 do empenho 1185, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1057 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	280,00				
19/06/2018	10817	0343/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2248 do empenho 1186, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1058 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E ASSUNTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	280,00				
19/06/2018	10826	0343/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2251 do empenho 1187, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1047 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	280,00				
19/06/2018	10829	0343/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2252 do empenho 1188, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1048 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	280,00				
19/06/2018	10833	0343/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2253 do empenho 1189, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1049 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	280,00				
19/06/2018	10837	0343/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2254 do empenho 1190, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1050 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	280,00				
19/06/2018	10842	0343/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2255 do empenho 1191, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1051 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	280,00				
19/06/2018	10846	0343/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2256 do empenho 1192, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1052 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	280,00				
19/06/2018	10851	0343/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2257 do empenho 1193, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1053 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	280,00				
19/06/2018	10856	0343/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2258 do empenho 1194, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1054 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	280,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2018	10860	0343/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2259 do empenho 1195, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1043 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	364,00				
19/06/2018	10863	0343/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2260 do empenho 1196, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1044 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.	364,00				
19/06/2018	10868	0343/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2261 do empenho 1197, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1045 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	364,00				
19/06/2018	10873	0343/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2262 do empenho 1198, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1046 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.	364,00				
Acumulado até o dia:						18.088,00	17.528,00	0,00
30/06/2018	12847	0017/2018	Liquidação do Empenho 1441, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, 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			
30/06/2018	12881	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			
30/06/2018	12890	0024/2018	Liquidação do Empenho 1444, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E 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.		1.120,00			
30/06/2018	12896	0343/2018	Liquidação do Empenho 1446, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, 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			
30/06/2018	12902	0343/2018	Liquidação do Empenho 1448, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido 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.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						18.088,00	23.464,00	5.936,00C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos				Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2018	12347	0364/2018	Liquidação do Empenho 1389, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.		46,66			
30/04/2018	12348	0364/2018	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 2594 do empenho 1389, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.	46,66				
Acumulado até o dia:						46,66	46,66	0,00
31/05/2018	12350	0364/2018	Liquidação do Empenho 1389, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.		46,66			
31/05/2018	12351	0364/2018	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 2595 do empenho 1389, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.	46,66				
Acumulado até o dia:						93,32	93,32	0,00
30/06/2018	12353	0364/2018	Liquidado a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 2596 do empenho 1389, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.		46,66			
30/06/2018	12354	0364/2018	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 2596 do empenho 1389, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 6/12 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:				11.814,30C
02/04/2018	4734	0043/2018	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 5436056 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2018.VENCIMENTO: 18/05/2018.		137,53			
02/04/2018	4735	0044/2018	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 5436058 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2018.VENCIMENTO: 18/05/2018.		846,12			
02/04/2018	4740	0049/2018	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 5436057 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2018.VENCIMENTO: 18/05/2018.		627,86			
Acumulado até o dia:						0,00	1.611,51	13.425,81C
03/04/2018	4742	0052/2018	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 5465755/5658058 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2018.VENCIMENTO: 18/05/2018.		169,30			
Acumulado até o dia:						0,00	1.780,81	13.595,11C
04/04/2018	2590	0037/2018	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 021301182 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE ABRIL/2018.VENCIMENTO:25/04/2018		115,77			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2018	4732	0041/2018	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 5555108/5436055 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2018.VENCIMENTO: 18/05/2018.		8.353,98			
04/04/2018	4733	0042/2018	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL nº 5555110 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2018.VENCIMENTO: 18/05/2018.		93,05			
04/04/2018	4764	0037/2018	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 5555109 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. ENERGIA ELETRICA DO MES DE ABRIL/2018		133,27			
Acumulado até o dia:						0,00	10.476,88	22.291,18C
05/04/2018	2575	0145/2018	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 204 do empenho 187, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 108171 REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MES DE FEVEREIRO DE 2018 CONFORME OFICIO 012/2018 - DRM	247,83				
05/04/2018	4761	0048/2018	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL nº 6126068/5658059/5658060 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE ABRIL/2018.		773,05			
Acumulado até o dia:						247,83	11.249,93	22.816,40C
06/04/2018	4739	0050/2018	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 5743265 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2018.VENCIMENTO: 18/05/2018.		335,94			
Acumulado até o dia:						247,83	11.585,87	23.152,34C
10/04/2018	4738	0047/2018	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 5932111 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2018.VENCIMENTO: 18/05/2018.		117,35			
Acumulado até o dia:						247,83	11.703,22	23.269,69C
11/04/2018	4491	0145/2018	Liquidação do Empenho 187, referente NOTA FISCAL nº 295159 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DO MÊS DE ABRIL/2018.VENCIMENTO: 05/06/2018.		278,36			
11/04/2018	4731	0040/2018	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 6039521/6039523/9039522 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF AO PAGAMENTO DA SALA 405 E 407, NO MÊS DE ABRIL DE 2018.VENCIMENTO: 18/05/2018.		185,23			
Acumulado até o dia:						247,83	12.166,81	23.733,28C
18/04/2018	4736	0045/2018	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL nº 6480082/6480083/6480084/648085 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2018.VENCIMENTO: 18/05/2018.		393,32			
18/04/2018	6454	0047/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 683 do empenho 51, Selecone... , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4178443 , REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	116,89				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2018	6455	0043/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 681 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3679303 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.	87,80				
18/04/2018	6460	0052/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 682 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3679302 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.	79,99				
18/04/2018	6464	0040/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 678 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4374993/4374991/4374992 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.	176,99				
18/04/2018	6468	0037/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 679 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3807205 PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018	78,64				
18/04/2018	6470	0051/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 680 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5014284 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.	233,82				
18/04/2018	6475	0050/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 676 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3993725 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.	278,69				
18/04/2018	6477	0039/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 670 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4632946/4632945/114527/4632943 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.	560,34				
18/04/2018	6484	0048/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 672 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.	353,67				
18/04/2018	6489	0049/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 671 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3679304 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.	397,08				
18/04/2018	6491	0044/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 685 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3679305REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	621,49				
18/04/2018	6493	0045/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 675 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5104865REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.	987,36				
18/04/2018	6495	0041/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 684 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3721375/3679300 REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	7.133,43				
18/04/2018	13590	0042/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 674 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3721376, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.	100,42				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.454,44	12.560,13	12.919,99C
23/04/2018	4741	0051/2018	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 6768878 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2018.VENCIMENTO: 18/05/2018.		140,81			
23/04/2018	6423	0052/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 711 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020496157,020496153 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	82,44				
Acumulado até o dia:						11.536,88	12.700,94	12.978,36C
24/04/2018	4737	0046/2018	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 6864599 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2018.VENCIMENTO: 18/05/2018.		1.067,60			
Acumulado até o dia:						11.536,88	13.768,54	14.045,96C
25/04/2018	6375	0037/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 731 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 021301182 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL 2018.	115,77				
Acumulado até o dia:						11.652,65	13.768,54	13.930,19C
02/05/2018	4603	0052/2018	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 027333199/027333195 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SALAS 1101/1102 DO MÊS DE MAIO DE 2018.VENCIMENTO: 22/05/2018.		41,28			
Acumulado até o dia:						11.652,65	13.809,82	13.971,47C
03/05/2018	7270	0041/2018	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 7244569/7244568 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2018.VENCIMENTO: 20/06/2018.		6.801,87			
03/05/2018	7274	0042/2018	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL nº 7244573 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 20/06/2018.		83,14			
03/05/2018	7275	0043/2018	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 7244572 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 20/06/2018.		82,02			
03/05/2018	7276	0044/2018	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 7244575 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 20/06/2018.		506,24			
03/05/2018	7283	0049/2018	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 7244574 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 20/06/2018.		329,85			
03/05/2018	7286	0052/2018	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 7244570/7244571 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 20/06/2018.		71,41			
Acumulado até o dia:						11.652,65	21.684,35	21.846,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2018	4692	0037/2018	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 28074588 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO:25/05/2018		54,97			
04/05/2018	7284	0037/2018	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 7331168 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 20/06/2018.		93,26			
Acumulado até o dia:						11.652,65	21.832,58	21.994,23C
07/05/2018	6577	0145/2018	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 246 do empenho 187, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 199067 , REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	277,42				
07/05/2018	7281	0048/2018	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL nº 7419078/7419079/7515113 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA, SALAS 508/509/SALA IBITURUNA NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 20/06/2018.		292,35			
Acumulado até o dia:						11.930,07	22.124,93	22.009,16C
08/05/2018	7282	0050/2018	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 7515112 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 20/06/2018.		157,42			
Acumulado até o dia:						11.930,07	22.282,35	22.166,58C
10/05/2018	7280	0047/2018	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 7730822 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 20/06/2018.		56,42			
10/05/2018	8039	0145/2018	Liquidação do Empenho 187, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000.390.753 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF AO SERVIÇO DE ENERGIA NA DELEGACIA DE MURIAÉ, NO MÊS DE MAIO 2018.VENCIMENTO 05/07/2018		237,42			
Acumulado até o dia:						11.930,07	22.576,19	22.460,42C
11/05/2018	7269	0040/2018	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 7843974/7843972/7843973 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. SALAS 103/04/403, NO MÊS DE MAIO DE 2018.VENCIMENTO: 20/06/2018.		143,57			
Acumulado até o dia:						11.930,07	22.719,76	22.603,99C
16/05/2018	6612	0037/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 1058 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28074588 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MAIO DE 2018.	54,97				
Acumulado até o dia:						11.985,04	22.719,76	22.549,02C
17/05/2018	7278	0039/2018	Liquidação do Empenho 887, referente NOTA FISCAL nº 8194287/4288/4286/8935148 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 20/06/2018.		204,40			
Acumulado até o dia:						11.985,04	22.924,16	22.753,42C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2018	6899	0040/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 1074 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6039521/6039523/9039522 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	185,23				
18/05/2018	6902	0041/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1075 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5555108/5436055 REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	8.353,98				
18/05/2018	6905	0042/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 1076 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5555110 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	93,05				
18/05/2018	6907	0043/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 1077 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5436056 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	137,53				
18/05/2018	6909	0044/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 1078 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5436058 , REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	846,12				
18/05/2018	6911	0039/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 1079 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6480082/6480083/6480084/648085 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	393,32				
18/05/2018	6913	0045/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 1080 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6864599REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	1.067,60				
18/05/2018	6918	0047/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 1081 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5932111 , REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	117,35				
18/05/2018	6921	0050/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 1082 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5743265 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	335,94				
18/05/2018	6923	0049/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 1083 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5436057 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	627,86				
18/05/2018	6925	0051/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 1084 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6768878 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	140,81				
18/05/2018	6927	0052/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 1085 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5465755/5658058 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	169,30				
18/05/2018	6929	0048/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 1094 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6126068/5658059/5658060 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	773,05				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2018	6931	0037/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 1096 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5555109 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	133,27				
Acumulado até o dia:						25.359,45	22.924,16	9.379,01C
22/05/2018	6743	0052/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 1023 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 027333199/027333195 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MAIO DE 2018.	41,28				
Acumulado até o dia:						25.400,73	22.924,16	9.337,73C
23/05/2018	7285	0051/2018	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 8566120 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETTRICA NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 20/06/2018.		124,67			
Acumulado até o dia:						25.400,73	23.048,83	9.462,40C
31/05/2018	10661	0046/2018	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 5759432 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 20/06/2018		285,76			
Acumulado até o dia:						25.400,73	23.334,59	9.748,16C
02/06/2018	8045	0052/2018	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 034145836/034145832 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SALAS 1101/1102 DO MÊS DE JUNHO 2018.VENCIMENTO: 22/06/2018.		106,89			
Acumulado até o dia:						25.400,73	23.441,48	9.855,05C
03/06/2018	10158	0043/2018	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 8986902 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETTRICA NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 19/07/2018.		66,13			
03/06/2018	10159	0044/2018	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 8986904 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETTRICA NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 19/07/2018.		446,87			
03/06/2018	10172	0049/2018	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 8986903 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETTRICA NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 19/07/2018.		208,75			
03/06/2018	10178	0052/2018	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 8986900 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SALAS 400/400 DO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 19/07/2018.		65,92			
Acumulado até o dia:						25.400,73	24.229,15	10.642,72C
04/06/2018	10154	0041/2018	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 9018980 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO/2018VENCIMENTO: 19/07/2018.		6.467,64			
Acumulado até o dia:						25.400,73	30.696,79	17.110,36C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2018	10157	0042/2018	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL nº 9105305 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 19/07/2018.		102,64			
05/06/2018	10173	0037/2018	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 9105304 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETTRICA NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 19/07/2018.		74,59			
05/06/2018	10297	0145/2018	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 984 do empenho 187, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 295159 REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	278,36				
Acumulado até o dia:						25.679,09	30.874,02	17.009,23C
07/06/2018	10171	0050/2018	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 9287293 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETTRICA NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 19/07/2018.		130,52			
Acumulado até o dia:						25.679,09	31.004,54	17.139,75C
10/06/2018	10169	0047/2018	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 9474111 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETTRICA NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 19/07/2018.		49,63			
Acumulado até o dia:						25.679,09	31.054,17	17.189,38C
12/06/2018	10156	0040/2018	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 9651620/9651618/9651619 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. SALAS 103/04/403, NO MÊS DE JUNHO/2018VENCIMENTO: 19/07/2018.		161,54			
12/06/2018	11021	0145/2018	Liquidação do Empenho 187, referente NOTA FISCAL nº 485929 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF AO SERVIÇO DE ENERGIA NA DELEGACIA DE MURIAÉ, NO MÊS DE JUNHO 2018.VENCIMENTO: 05/08/2018.		160,65			
Acumulado até o dia:						25.679,09	31.376,36	17.511,57C
15/06/2018	10167	0045/2018	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL nº 9925508/9925510/9925511/104915 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETTRICA NAS SALAS 302/301/302/303 MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 19/07/2018.		163,58			
15/06/2018	10170	0048/2018	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL nº 9925509 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETTRICA, SALAS 508/509/SALA IBITURUNA NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 19/07/2018.		195,59			
Acumulado até o dia:						25.679,09	31.735,53	17.870,74C
20/06/2018	10457	0047/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 1476 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 7730822 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO MÊS DE MAIO 2018.	56,42				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2018	10458	0052/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 1482 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 7244570/7244571 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MAIO DE 2018.	71,41				
20/06/2018	10459	0043/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 1472 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 7244572 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE MAIO DE 2018.	82,02				
20/06/2018	10460	0042/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 1471 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 7244573 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MAIO DE 2018.	83,14				
20/06/2018	10461	0037/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 1480 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 7331168 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO DO MÊS DE MAIO DE 2018.	93,26				
20/06/2018	10462	0051/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 1481 do empenho 52, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 8566120 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MAIO DE 2018.	124,67				
20/06/2018	10463	0040/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 1468 do empenho 38, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 7843974/7843972/7843973 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MAIO DE 2018.	143,57				
20/06/2018	10464	0050/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 1478 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 7515112 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MAIO DE 2018.	157,42				
20/06/2018	10465	0039/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 1474 do empenho 887, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 8194287/4288/4286/8935148 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE MAIO/2018.	204,40				
20/06/2018	10466	0048/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 1477 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 7419078/7419079/7515113 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - MONTES CLAROS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS MAIO DE 2018.	292,35				
20/06/2018	10467	0049/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 1479 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 7244574 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MAIO DE 2018.	329,85				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2018	10468	0044/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 1473 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 7244575 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE MAIO DE 2018.	506,24				
20/06/2018	10469	0041/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1469 do empenho 54, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 7244569/7244568 , REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2018.	6.801,87				
20/06/2018	10675	0045/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 2211 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5759432 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE MAIO DE 2018.	285,76				
Acumulado até o dia:								
21/06/2018	10174	0051/2018	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 10302712 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETTRICA NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 19/07/2018		135,99	34.911,47	31.735,53	8.638,36C
Acumulado até o dia:								
22/06/2018	10512	0052/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 1686 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 034145836/034145832 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE JUNHO DE 2018.	106,89		34.911,47	31.871,52	8.774,35C
Acumulado até o dia:								
26/06/2018	10168	0046/2018	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 10494714 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. AO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 19/07/2018.		116,09	35.018,36	31.871,52	8.667,46C
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene				Saldo anterior:				37.501,99C
05/04/2018	6428	0092/2018	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 386 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 20180000000099 , REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	19.393,00				
Acumulado até o dia:								
30/04/2018	6705	0092/2018	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL nº 2018/199 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIA DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF AO MÊS DE ABRIL DE 2018.VENCIMENTO: 05/06/2018.		19.393,00	19.393,00	0,00	18.108,99C
Acumulado até o dia:								
17/05/2018	9681	0092/2018	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1133 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/211, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	18.108,99		19.393,00	19.393,00	37.501,99C
Acumulado até o dia:								
Acumulado até o dia:						37.501,99	19.393,00	19.393,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2018	9014	0092/2018	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL nº 2018/260 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIA DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF AO MÊS DE MAIO 2018.		19.393,00			
Acumulado até o dia:						37.501,99	38.786,00	38.786,00C
05/06/2018	10276	0092/2018	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1436 do empenho 118, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 2018/199 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 ABRIL DE 2018.	19.393,00				
Acumulado até o dia:						56.894,99	38.786,00	19.393,00C
30/06/2018	11604	0092/2018	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/294 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:						56.894,99	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:				8.696,79C
01/04/2018	4238	0105/2018	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 557625 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF AO SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE ABRIL 2018.VENCIMENTO: 01/05/2018		94,86			
Acumulado até o dia:						0,00	94,86	8.791,65C
02/04/2018	2607	0106/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 478 do empenho 292, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0590558 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MARÇO DE 2018.	343,77				
02/04/2018	2608	0104/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 479 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0518564 REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MARÇO DE 2018.	169,75				
02/04/2018	2609	0108/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 481 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0608595, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊ DE MARÇO DE 2018.	154,78				
02/04/2018	2610	0107/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFIL OTONI MG, liquidação 482 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0516496 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	189,71				
02/04/2018	2613	0110/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 483 do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0585955 REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MARÇO DE 2018	225,94				
02/04/2018	2617	0105/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 484 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0552324 REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MARÇO DE 2018	94,86				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2018	2618	0109/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 485 do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0537186 REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MARÇO DE 2018.	199,73				
02/04/2018	2619	0113/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 486 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 556604 REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MARÇO DE 2018	209,72				
02/04/2018	2620	0112/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 487 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0587164 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MARÇO DE 2018.	199,73				
02/04/2018	2622	0103/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 488 do empenho 125, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0542794 REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MARÇO DE 2018	189,74				
02/04/2018	6642	0088/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 438 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 565067 , REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	249,64				
02/04/2018	6644	0111/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 477 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0452142 , PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	77,99				
Acumulado até o dia:						2.305,36	94,86	6.486,29C
04/04/2018	6302	0097/2018	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 542 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 244219521,244623544 , REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE MARÇO/2018.	438,44				
Acumulado até o dia:						2.743,80	94,86	6.047,85C
05/04/2018	2586	0090/2018	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 480 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 143480 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO 2018.	226,31				
Acumulado até o dia:						2.970,11	94,86	5.821,54C
06/04/2018	2589	0034/2018	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2018124900 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET LINK NO MÊS DE ABRIL/2018.VENCIMENTO:20/05/2018		1.707,97			
Acumulado até o dia:						2.970,11	1.802,83	7.529,51C
09/04/2018	2585	0090/2018	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 475 do empenho 103, Seleccione... , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0130293748772 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO 2018.	155,72				
Acumulado até o dia:						3.125,83	1.802,83	7.373,79C
10/04/2018	6856	0032/2018	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 364 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 243802299 , REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	554,30				
Acumulado até o dia:						3.680,13	1.802,83	6.819,49C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2018	3906	0032/2018	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 246158908 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL 2018, COM VENCIMENTO PARA DIA 10/05/2018.		738,92			
Acumulado até o dia:						3.680,13	2.541,75	7.558,41C
16/04/2018	6756	0009/2018	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 748 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 245025492 E 245179710 , REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	421,92				
16/04/2018	6762	0010/2018	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 745 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 245022292, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	401,47				
Acumulado até o dia:						4.503,52	2.541,75	6.735,02C
17/04/2018	4288	0090/2018	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL nº 146399 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE ABRIL/2018.OBS: VENCIMENTO EM 05/05/2018.		236,32			
17/04/2018	4289	0090/2018	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL nº 195093 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE ABRIL/2018.OBS: VENCIMENTO EM 08/05/2018.		155,72			
Acumulado até o dia:						4.503,52	2.933,79	7.127,06C
18/04/2018	4227	0111/2018	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL nº 457327 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET - ABRIL/2018.VENCIMENTO: 01/05/2018.		77,99			
18/04/2018	4228	0109/2018	Liquidação do Empenho 293, referente FATURA nº 542405 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL 2018.OBS: VENCIMENTO 01/05/2018		199,73			
18/04/2018	4229	0103/2018	Liquidação do Empenho 125, referente FATURA nº 548063 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG,REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.OBS: VENCIMENTO: 01/05/2018		189,74			
18/04/2018	4230	0108/2018	Liquidação do Empenho 131, referente FATURA nº 614225 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL 2018.VENCIMENTO: 01/05/2018.		154,78			
18/04/2018	4231	0104/2018	Liquidação do Empenho 126, referente FATURA nº 523688 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA DO MÊS ABRIL 2018.VENCIMENTO: 01/05/2018.		169,75			
18/04/2018	4232	0110/2018	Liquidação do Empenho 133, referente FATURA nº 591464 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA DO MÊS ABRIL 2018.VENCIMENTO: 01/05/2018		227,77			
18/04/2018	4233	0113/2018	Liquidação do Empenho 136, referente FATURA nº 561954 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG,REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO MÊS DE ABRIL/2018.VENCIMENTO: 01/05/2018.		209,72			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2018	4234	0107/2018	Liquidação do Empenho 130, referente FATURA nº 521608 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO MÊS DE ABRIL/2018 .VENCIMENTO: 01/05/2018.		189,71			
18/04/2018	4235	0112/2018	Liquidação do Empenho 135, referente FATURA nº 592681 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DO MÊS DE ABRIL/2018 .VENCIMENTO: 01/05/2018		199,73			
18/04/2018	4237	0106/2018	Liquidação do Empenho 292, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG,REF A SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL 2018.OBS: VENCIMENTO: 01/05/2018.		346,36			
18/04/2018	4239	0088/2018	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 570495 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF AO SERVIÇO DE ABRIL 2018.OBS: VENCIMENTO 01/05/2018		249,64			
Acumulado até o dia:						4.503,52	5.148,71	9.341,98C
20/04/2018	3379	0055/2018	Liquidação do Empenho 600, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1305965 - 06.082013/ 1305965 - 06.07.2012 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF A FATURA EM ATRASO E INCLUSÃO NO SPC/SERASA SOBRE PROCESSO ADMINISTRATIVO 2479/2018.		83,83			
20/04/2018	4518	0034/2018	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 342 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 042002 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MARÇO/2018.	1.707,97				
20/04/2018	6513	0005/2018	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 755 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 40923171-1/1-18 , REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO 2018.	99,90				
20/04/2018	6620	0055/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 878 do empenho 600, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1305965/ 1305965 , REF A FATURA EM ATRASO E INCLUSÃO NO SPC/SERASA SOBRE PROCESSO ADMINISTRATIVO 2479/2018.	83,83				
Acumulado até o dia:						6.395,22	5.232,54	7.534,11C
21/04/2018	4014	0097/2018	Liquidação do Empenho 109, referente FATURA nº 247032163/246639739 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS ABRIL/2018VENCIMENTO: 03/05/2018.		437,20			
Acumulado até o dia:						6.395,22	5.669,74	7.971,31C
23/04/2018	6752	0105/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 723 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0256264 , REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	285,76				
Acumulado até o dia:						6.680,98	5.669,74	7.685,55C
25/04/2018	6841	0053/2018	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 732 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 001.456.242/04.2018, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	2.099,64				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.780,62	5.669,74	5.585,91C
26/04/2018	4712	0010/2018	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 248056100/247478750 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, EF AO MÊS ABRIL 2018.VENCIMENTO: 16/05/2018		391,05			
Acumulado até o dia:						8.780,62	6.060,79	5.976,96C
30/04/2018	4693	0053/2018	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 001.539.222/05/2018 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA DO CROMG NO MÊS DE ABRIL/2018.VENCIMENTO: 25/05/2018		1.885,12			
30/04/2018	4713	0009/2018	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL nº 247479319/248022700 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2018.VENCIMENTO: 16/05/2018.		409,13			
30/04/2018	5606	0005/2018	Liquidação do Empenho 4, referente referente BOLETO BANCARIO nº 42306071-1/1-18 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE ABRIL 2018 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.VENCIMENTO: 20/05/2018.		99,90			
30/04/2018	6959	0105/2018	Liquidação do Empenho 870, referente NOTA FISCAL nº 248439 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO CROMG BELO HORIZONTE/MG NO MÊS DE ABRIL/2018.VENCIMENTO: 21/05/2018		341,83			
Acumulado até o dia:						8.780,62	8.796,77	8.712,94C
02/05/2018	6293	0105/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 940 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 557625 , REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	94,86				
02/05/2018	6294	0088/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 941 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 570495 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	249,64				
02/05/2018	7214	0106/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 939 do empenho 292, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	346,36				
02/05/2018	7216	0109/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 930 do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 542405 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	199,73				
02/05/2018	7218	0103/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 931 do empenho 125, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 548063 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	189,74				
02/05/2018	7220	0108/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 932 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 614225 , REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	154,78				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2018	7222	0104/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 933 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 523688, REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	169,75				
02/05/2018	7224	0110/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 934 do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 591464 REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	227,77				
02/05/2018	7226	0113/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 935 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 561954 REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	209,72				
02/05/2018	7228	0107/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFIL OTONI MG, liquidação 936 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 521608 REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	189,71				
02/05/2018	7230	0112/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 937 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 592681 REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	199,73				
02/05/2018	7232	0111/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 929 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 457327 REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	77,99				
Acumulado até o dia:						11.090,40	8.796,77	6.403,16C
03/05/2018	6850	0097/2018	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 921 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 247032163/246639739 REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	437,20				
Acumulado até o dia:						11.527,60	8.796,77	5.965,96C
05/05/2018	5882	0034/2018	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 2018160241 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET LINK NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO:20/06/2018		1.707,97			
Acumulado até o dia:						11.527,60	10.504,74	7.673,93C
07/05/2018	6571	0090/2018	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 950 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 146399 , REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL/2018.	236,32				
Acumulado até o dia:						11.763,92	10.504,74	7.437,61C
08/05/2018	6572	0090/2018	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 951 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 195093 A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL/2018.	155,72				
08/05/2018	7940	0009/2018	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL nº 9553 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF AO MÊS DE MAIO DE 2018.VENCIMENTO: 18/06/2018.		492,35			
Acumulado até o dia:						11.919,64	10.997,09	7.774,24C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2018	6884	0032/2018	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 907 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 246158908 , REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	738,92				
Acumulado até o dia:						12.658,56	10.997,09	7.035,32C
12/05/2018	5124	0032/2018	Liquidação do Empenho 31, referente FATURA nº 248514716 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO 2018.VENCIMENTO: 11/06/2018.		655,23			
Acumulado até o dia:						12.658,56	11.652,32	7.690,55C
16/05/2018	6046	0090/2018	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL nº 194764 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 08/06/2018.		155,72			
16/05/2018	6048	0090/2018	Liquidação do Empenho 103, referente FATURA nº 146265 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 05/06/2018.		234,89			
16/05/2018	6772	0010/2018	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 1068 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 248056100/247478750 , REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	391,05				
16/05/2018	6775	0009/2018	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 1069 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 247479319/248022700 , REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	409,13				
Acumulado até o dia:						13.458,74	12.042,93	7.280,98C
17/05/2018	5870	0111/2018	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL nº 446951 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO CROMG BELO HORIZONTE/MG NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 01/06/2018.		77,99			
17/05/2018	5871	0106/2018	Liquidação do Empenho 292, referente NOTA FISCAL nº 582449 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO CROMG BELO HORIZONTE/MG NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 01/06/2018		346,36			
17/05/2018	5872	0109/2018	Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL nº 530037 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO CROMG BELO HORIZONTE/MG NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 01/06/2018		199,59			
17/05/2018	5873	0103/2018	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL nº 535586 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO CROMG BELO HORIZONTE/MG NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 01/06/2018		189,74			
17/05/2018	5874	0108/2018	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL nº 600151 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO CROMG BELO HORIZONTE/MG NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 01/06/2018		154,78			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2018	5875	0104/2018	Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL nº 511788 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO CROMG BELO HORIZONTE/MG NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 01/06/2018		169,75			
17/05/2018	5876	0088/2018	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL nº 557260 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO CROMG BELO HORIZONTE/MG NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 01/06/2018		249,64			
17/05/2018	5877	0110/2018	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL nº 577918 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO CROMG BELO HORIZONTE/MG NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 01/06/2018		227,35			
17/05/2018	5878	0105/2018	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 544636 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO CROMG BELO HORIZONTE/MG NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 01/06/2018		94,86			
17/05/2018	5879	0113/2018	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 548887 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO CROMG BELO HORIZONTE/MG NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 01/06/2018		209,38			
17/05/2018	5880	0107/2018	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL nº 509782 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 01/06/2018		189,71			
17/05/2018	5881	0112/2018	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL nº 579130 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO CROMG BELO HORIZONTE/MG NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 01/06/2018		199,73			
Acumulado até o dia:						13.458,74	14.351,81	9.589,86C
21/05/2018	5886	0097/2018	Liquidação do Empenho 109, referente FATURA nº 249169381/248954605 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO 2018.VENCIMENTO: 04/06/2018.		437,28			
21/05/2018	6742	0005/2018	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 1207 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 42306071-1/1-18, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	99,90				
21/05/2018	6938	0034/2018	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 730 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 052101 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DO MÊS DE ABRIL DE 2018	1.707,97				
21/05/2018	6960	0105/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1442 do empenho 870, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 248439 , REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO CROMG BELO HORIZONTE/MG NO MÊS DE ABRIL/2018.	341,83				
Acumulado até o dia:						15.608,44	14.789,09	7.877,44C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2018	6324	0055/2018	Liquidação do Empenho 298, referente FATURA nº 0250493332182/0250191548790 do favorecido CLARO S.A, REF. JUROS NOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DE 07/2012, 08/2013 E 10/2013.VENCIMENTO: 06/06/2018		79,87			
Acumulado até o dia:						15.608,44	14.868,96	7.957,31C
25/05/2018	6957	0053/2018	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1059 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 052501 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MES DE ABRIL DE 2018.	1.885,12				
Acumulado até o dia:						17.493,56	14.868,96	6.072,19C
31/05/2018	7941	0010/2018	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 10186 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF AO MÊS DE MAIO DE 2018.VENCIMENTO: 18/06/2018.		378,90			
31/05/2018	8008	0105/2018	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 251493 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO 2018.		224,29			
31/05/2018	8017	0053/2018	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 001.697.211 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO 2018.		2.166,70			
31/05/2018	10242	0005/2018	Liquidação do Empenho 4, referente BOLETO BANCARIO nº 61893481 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MAIO 2018 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.VENCIMENTO: 20/06/2018.		99,90			
Acumulado até o dia:						17.493,56	17.738,75	8.941,98C
01/06/2018	10214	0111/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 1295 do empenho 176, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 446951 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018.	77,99				
01/06/2018	10215	0109/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 1297 do empenho 293, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 530037 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018.	199,59				
01/06/2018	10216	0106/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 1296 do empenho 292, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 582449 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018.	346,36				
01/06/2018	10217	0103/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 1298 do empenho 125, DÉBITO EM CONTA CORRENTE 060106, NOTA FISCAL 535586, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018	189,74				
01/06/2018	10219	0108/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 1299 do empenho 131, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 600151 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE MAIO DE 2018.	154,78				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	10221	0104/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 1300 do empenho 126, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 511788 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018	169,75				
01/06/2018	10222	0088/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 1301 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 557260 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018.	249,64				
01/06/2018	10223	0110/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 1302 do empenho 133, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 577918 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018	227,35				
01/06/2018	10225	0105/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1303 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 544636 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018	94,86				
01/06/2018	10227	0113/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 1304 do empenho 136, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 548887 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018.	209,38				
01/06/2018	10228	0107/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFIL OTONI MG, liquidação 1305 do empenho 130, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 509782 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFIL OTONI MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018	189,71				
01/06/2018	10229	0112/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 1306 do empenho 135, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 579130 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018.	199,73				
Acumulado até o dia:						19.802,44	17.738,75	6.633,10C
04/06/2018	10269	0097/2018	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 1309 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 249169381/248954605 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE MAIO DE 2018.	437,28				
Acumulado até o dia:						20.239,72	17.738,75	6.195,82C
05/06/2018	10303	0090/2018	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 1335 do empenho 103, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 146265 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018.	234,89				
Acumulado até o dia:						20.474,61	17.738,75	5.960,93C
06/06/2018	10360	0055/2018	Pago a CLARO S.A, liquidação 1403 do empenho 298, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 0250493332182/0250191548790 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	79,87				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						20.554,48	17.738,75	5.881,06C
07/06/2018	9045	0034/2018	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1262 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO EM: 20/07/2018		1.768,26			
Acumulado até o dia:						20.554,48	19.507,01	7.649,32C
08/06/2018	10368	0090/2018	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICACAO S.A, liquidação 1334 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 194764 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICACAO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018.	155,72				
Acumulado até o dia:						20.710,20	19.507,01	7.493,60C
11/06/2018	10370	0032/2018	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1137 do empenho 31, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 248514716 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO 2018.	655,23				
Acumulado até o dia:						21.365,43	19.507,01	6.838,37C
12/06/2018	9013	0032/2018	Liquidação do Empenho 31, referente FATURA nº 251048928 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO 2018.VENCIMENTO: 10/07/2018.		701,86			
Acumulado até o dia:						21.365,43	20.208,87	7.540,23C
16/06/2018	8960	0111/2018	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL nº 444069 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO CROMG BELO HORIZONTE/MG NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 01/07/2018.		77,99			
16/06/2018	8961	0106/2018	Liquidação do Empenho 292, referente NOTA FISCAL nº 577705 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 01/07/2018.		346,36			
16/06/2018	8962	0109/2018	Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL nº 525967 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 01/07/2018.		197,85			
16/06/2018	8963	0103/2018	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL nº 531463 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 01/07/2018.		188,09			
16/06/2018	8964	0108/2018	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL nº 595176 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 01/07/2018.		146,43			
16/06/2018	8965	0104/2018	Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL nº 507940 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 01/07/2018.		168,10			
16/06/2018	8966	0088/2018	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL nº 552837 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 01/07/2018.		246,34			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2018	8969	0110/2018	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL nº 573232 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 01/07/2018.		225,70			
16/06/2018	8975	0105/2018	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 540342 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 01/07/2018.		93,21			
16/06/2018	8976	0113/2018	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 544609 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 01/07/2018.		208,07			
16/06/2018	8985	0107/2018	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL nº 505956 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 01/07/2018.		188,00			
16/06/2018	8991	0112/2018	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL nº 574434 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 01/07/2018.		198,08			
Acumulado até o dia:						21.365,43	22.493,09	9.824,45C
18/06/2018	9625	0090/2018	Liquidação do Empenho 103, referente FATURA nº 194544 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 08/07/2018.		155,72			
18/06/2018	9626	0090/2018	Liquidação do Empenho 103, referente FATURA nº 146221 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 05/07/2018.		234,89			
18/06/2018	10422	0009/2018	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 1654 do empenho 9, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 9553/8247 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 MAIO 2018.	492,35				
18/06/2018	10424	0010/2018	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 1655 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 10186 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE MAIO DE 2018.	378,90				
Acumulado até o dia:						22.236,68	22.883,70	9.343,81C
20/06/2018	10474	0034/2018	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1307 do empenho 33, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 2018160241 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DO MÊS DE MAIO DE 2018.	1.707,97				
Acumulado até o dia:						23.944,65	22.883,70	7.635,84C
21/06/2018	9048	0097/2018	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 473946/481293 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO PERÍODO DE 21/05/2018 A 20/06/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA VENCIMENTO EM: 03/07/2018		543,21			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2018	10501	0105/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1679 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 251493 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018	224,29				
Acumulado até o dia:						24.168,94	23.426,91	7.954,76C
25/06/2018	10526	0053/2018	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 MÊS DE MAIO DE 2018.	2.166,70				
Acumulado até o dia:						26.335,64	23.426,91	5.788,06C
29/06/2018	10710	0010/2018	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 252400375 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2018.VENCIMENTO: 16/07/2018.		398,20			
29/06/2018	10711	0009/2018	Liquidação do Empenho 9, referente FATURA nº 252760127/252243745 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2018.VENCIMENTO: 16/07/2018.		506,01			
29/06/2018	10716	0005/2018	Liquidação do Empenho 4, referente BOLETO BANCARIO nº 63646521 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JUNHO 2018 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.VENCIMENTO: 20/07/2018.		99,90			
29/06/2018	10717	0105/2018	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 243211 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO:21/07/2018.		212,57			
Acumulado até o dia:						26.335,64	24.643,59	7.004,74C
30/06/2018	11034	0053/2018	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 001.709.383/07/2018 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A.,REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO 2018.VENCIMENTO: 25/07/2018.		1.911,82			
Acumulado até o dia:						26.335,64	26.555,41	8.916,56C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis				Saldo anterior:				0,00
30/04/2018	15764	0167/2018	Liquidação do Empenho 1761, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido DIVINO ANTONIO DA COSTA, REF. LOCAÇÃO DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		1.007,00			
30/04/2018	15765	0167/2018	Liquidação do Empenho 1761, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido DIVINO ANTONIO DA COSTA, REF. LOCAÇÃO DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	1.007,00				
Acumulado até o dia:						1.007,00	1.007,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes				Saldo anterior:				4.654,00C
30/04/2018	6041	0143/2018	Liquidação do Empenho 183, referente FATURA nº A74381 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE, CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL/2018. VENCIMENTO: 28/05/2018		4.654,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	4.654,00	9.308,00C
10/05/2018	9420	0143/2018	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 919 do empenho 183, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A74303 , 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	4.654,00	4.654,00C
31/05/2018	8079	0143/2018	Liquidação do Empenho 183, referente FATURA nº A74508 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG - MAIO 2018.		4.654,00			
Acumulado até o dia:						4.654,00	9.308,00	9.308,00C
04/06/2018	10273	0143/2018	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1330 do empenho 183, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A74381 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:						9.308,00	9.308,00	4.654,00C
30/06/2018	11019	0143/2018	Liquidação do Empenho 183, referente FATURA nº A74685 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, 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	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:					200,00C
02/04/2018	2445	0149/2018	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL nº 2018/7901 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO MÊS DE ABRIL 2018.OBS: VENCIMENTO 13/04/2018		369,30			
02/04/2018	2648	0149/2018	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL nº 2018/7873 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ELEVADOR DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG.		161,78			
Acumulado até o dia:						0,00	531,08	731,08C
03/04/2018	2364	0036/2018	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/14134 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE ABRIL 2018. OBS: VENCIMENTO 27/04/2018		572,70			
Acumulado até o dia:						0,00	1.103,78	1.303,78C
04/04/2018	6295	0157/2018	Pago a ISAIAS NUNES DE SOUZA 05670737695, liquidação 337 do empenho 284, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/0009 , REF. AO SERVIÇO DE CONserto EM MOTOR DO PORTÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	1.103,78	1.103,78C
12/04/2018	3556	0214/2018	Liquidação do Empenho 611, referente NOTA FISCAL nº 2018/634 do favorecido SANTA FE COMERCIO E SERVIÇO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO EIRELI, REF A MANUTENÇÃO E REPARO EM 18 EXTINTORES DO CROMG (12 SEDE 06 AUDITORIO II). PROCESSO ADM 2840/22018. ORDEM DE FORNECIMENTO 23/2018.		686,00			
Acumulado até o dia:						200,00	1.789,78	1.789,78C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2018	4500	0194/2018	Liquidação do Empenho 668, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/4 do favorecido DONIZETE MENDES FERREIRA 09248268609, REF. SERVIÇO DE REPARO DO TELHADO DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM MONTES CLAROS CONF. PROC. ADM. 2887/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 020/2018.		3.186,00			
Acumulado até o dia:						200,00	4.975,78	4.975,78C
27/04/2018	4702	0036/2018	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 699 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE 42701, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/14134, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE ABRIL 2018.	572,70				
Acumulado até o dia:						772,70	4.975,78	4.403,08C
30/04/2018	4490	0194/2018	Liquidação do Empenho 666, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/1 do favorecido JAIR RODRIGO DE SOUZA COSTA 04615673698, REF. SERVIÇO DE REPARO E INSTALAÇÃO DE GESSO NA D.R. DE MONTES CLAROS CONF. PROC. ADM. 3190/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 026/2018.		4.570,00			
30/04/2018	4502	0194/2018	Liquidação do Empenho 669, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/8 do favorecido DOUGLAS RODRIGUES GABRIEL 03689864623, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO INTERFONE DA D. R. DE JUIZ DE FORA CONF. PROC. ADM. 3561/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 034/2018.		780,00			
Acumulado até o dia:						772,70	10.325,78	9.753,08C
02/05/2018	4568	0036/2018	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/18760 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO 2018. VENCIMENTO 29/05/2018		572,70			
02/05/2018	5867	0149/2018	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL nº 2018/8273 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 MAIO DE 2018.		369,30			
02/05/2018	6580	0149/2018	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 720 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/7901 , REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	369,30				
02/05/2018	6845	0149/2018	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 743 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/7873 A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2017.	161,78				
Acumulado até o dia:						1.303,78	11.267,78	10.164,00C
07/05/2018	6300	0194/2018	Pago a DOUGLAS RODRIGUES GABRIEL 03689864623, liquidação 991 do empenho 669, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/8 , REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO INTERFONE DA D. R. DE JUIZ DE FORA CONF. PROC. ADM. 3561/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 034/2018.	780,00				
Acumulado até o dia:						2.083,78	11.267,78	9.384,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2018	6592	0194/2018	Pago a DONIZETE MENDES FERREIRA 09248268609, liquidação 990 do empenho 668, CHEQUE 354026, NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/4 , REF. SERVIÇO DE REPARO DO TELHADO DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM MONTES CLAROS CONF. PROC. ADM. 2887/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 020/2018.	3.186,00				
Acumulado até o dia:						5.269,78	11.267,78	6.198,00C
11/05/2018	6870	0214/2018	Pago a SANTA FE COMERCIO E SERVIÇO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO EIRELI, liquidação 894 do empenho 611, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/634 , REF A MANUTENÇÃO E REPARO EM 18 EXTINTORES DO CROMG (12 SEDE 06 AUDITORIO II). PROCESSO ADM 2840/22018. ORDEM DE FORNECIMENTO 23/2018.	686,00				
Acumulado até o dia:						5.955,78	11.267,78	5.512,00C
14/05/2018	6591	0194/2018	Pago a JAIR RODRIGO DE SOUZA COSTA 04615673698, liquidação 983 do empenho 666, CHEQUE 354027, NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/1 , REF. SERVIÇO DE REPARO E INSTALAÇÃO DE GESSO NA D.R. DE MONTES CLAROS CONF. PROC. ADM. 3190/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 026/2018.	4.570,00				
Acumulado até o dia:						10.525,78	11.267,78	942,00C
25/05/2018	9674	0149/2018	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 1293 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/8273 , REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2018.	369,30				
Acumulado até o dia:						10.895,08	11.267,78	572,70C
29/05/2018	9683	0036/2018	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1016 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/18760, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2018.	572,70				
Acumulado até o dia:						11.467,78	11.267,78	0,00
31/05/2018	10220	0072/2018	Liquidação do Empenho 1145, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1005 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.VENCIMENTO: 08/06/2018.		7.041,66			
Acumulado até o dia:						11.467,78	18.309,44	7.041,66C
01/06/2018	9042	0149/2018	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/8609 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 JUNHO DE 2018.		369,30			
Acumulado até o dia:						11.467,78	18.678,74	7.410,96C
02/06/2018	7259	0036/2018	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 2018/23573 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO 2018. VENCIMENTO: 28/06/2018.		572,70			
Acumulado até o dia:						11.467,78	19.251,44	7.983,66C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2018	10596	0036/2018	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 MÊS DE JUNHO 2018.	572,70				
Acumulado até o dia:						12.040,48	19.251,44	7.410,96C
29/06/2018	10733		Liquidação do Empenho 1169, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1041 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. JUNHO/2018		7.041,66			
29/06/2018	10746		Liquidação do Empenho 1172, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/02 do favorecido 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. JUNHO/2018		250,00			
Acumulado até o dia:						12.040,48	26.543,10	14.702,62C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Jornal Informativo				Saldo anterior:				0,00
11/04/2018	3905	0203/2018	Liquidação do Empenho 618, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 412434 do favorecido PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, REF A SERVIÇO DE IMPRESSÃO JORNAL DO CROMG EDIÇÃO Nº237 CONFORME CONTRATO Nº 001/2015 - PREGÃO ELETRÔNICO 001/2015, NF Nº 412434, NO MÊS DE ABRIL 2018.VENCIMENTO EM 11/05/2018		16.939,74			
Acumulado até o dia:						0,00	16.939,74	16.939,74C
11/05/2018	6882	0203/2018	Pago a PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, liquidação 906 do empenho 618, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 412434 , REF A SERVIÇO DE IMPRESSÃO JORNAL DO CROM EDIÇÃO Nº237 CONFORME CONTRATO Nº 001/2015 - PREGÃO ELETRÔNICO 001/2015, NF Nº 412434, NO MÊS DE ABRIL 2018.	16.939,74				
Acumulado até o dia:						16.939,74	16.939,74	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios				Saldo anterior:				0,00
19/04/2018	3355	0213/2018	Liquidação do Empenho 588, referente BOLETO BANCARIO nº 180401180 do favorecido SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO PESADA NO ESTADO DE MINAS GERAIS REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL REF. PROC. ADM 2022/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 032/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO 022/2018 - ART. 24, INCISO X DA LEI 8666/93.PARCELA 1/2.VENCIMENTO: 20/04/2018.		14.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.500,00	14.500,00C
20/04/2018	3356	0213/2018	Liquidação do Empenho 588, referente BOLETO BANCARIO nº 180401181 do favorecido SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO PESADA NO ESTADO DE MINAS GERAIS REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL REF. PROC. ADM 2022/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 032/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO 022/2018 - ART. 24, INCISO X DA LEI 8666/93.PARCELA 2/2.VENCIMENTO: 16/05/2018.		14.500,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2018	6706	0213/2018	Pago a SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO PESADA NO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 866 do empenho 588, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 180401180, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL REF. PROC. ADM 2022/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 032/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO 022/2018 - ART. 24, INCISO X DA LEI 8666/93.	14.500,00				
Acumulado até o dia:						14.500,00	29.000,00	14.500,00C
16/05/2018	6869	0213/2018	Pago a SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO PESADA NO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 867 do empenho 588, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 180401181 , REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL REF. PROC. ADM 2022/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 032/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO 022/2018 - ART. 24, INCISO X DA LEI 8666/93.	14.500,00				
Acumulado até o dia:						29.000,00	29.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:					788,61C
09/04/2018	15953	0056/2018	Liquidação do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 039171 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		426,91			
09/04/2018	17019	0056/2018	Liquidação do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 039172 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA O TCU (TCU.NET) REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2018.		361,70			
Acumulado até o dia:						0,00	788,61	1.577,22C
10/04/2018	15948	0056/2018	Pagamento da Liquidação 3443 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 38582 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	426,91				
10/04/2018	17033	0056/2018	Liquidação 3743 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 38583 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO E SUPORTE E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU (TCU.NET) REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2018.	361,70				
Acumulado até o dia:						788,61	788,61	788,61C
10/05/2018	15954	0056/2018	Pagamento da Liquidação 736 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 039171 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	426,91				
10/05/2018	17020	0056/2018	Liquidação 3732 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 039172 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA O TCU (TCU.NET) REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2018.	361,70				
Acumulado até o dia:						1.577,22	788,61	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2018	15959	0056/2018	Pagamento da Liquidação 3446 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 39725 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE MAIO DE 2018.		426,91			
14/05/2018	17015	0056/2018	Liquidação do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 39726 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU (TCU.NET) REF. AO MÊS DE MAIO DE 2018.		361,70			
Acumulado até o dia:						1.577,22	1.577,22	788,61C
11/06/2018	15960	0056/2018	Pagamento da Liquidação 3446 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 39725 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE MAIO DE 2018.	426,91				
11/06/2018	17016	0056/2018	Liquidação 3731 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 39726 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU (TCU.NET) REF. AO MÊS DE MAIO DE 2018.	361,70				
Acumulado até o dia:						2.365,83	1.577,22	0,00
13/06/2018	15962	0056/2018	Liquidação 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:						2.365,83	2.004,13	426,91C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:					504,00C
10/04/2018	6403	0118/2018	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 524 do empenho 141, PAGAMENTO ONLINE, NOTA FISCAL 2018/740 E 2018/739 REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	504,00				
Acumulado até o dia:						504,00	0,00	0,00
30/04/2018	4507	0118/2018	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1121/1122 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO, REF AO MÊS DE ABRIL 2018.VENCIMENTO 10/05/2018		504,00			
Acumulado até o dia:						504,00	504,00	504,00C
10/05/2018	6594	0118/2018	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 994 do empenho 141, PAGAMENTO ONLINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1121/1122, REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	504,00				
Acumulado até o dia:						1.008,00	504,00	0,00
22/05/2018	6043	0118/2018	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 1407/1408 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO, REF AO MÊS DE MAIO 2018.VENCIMENTO 10/06/2018		504,00			
Acumulado até o dia:						1.008,00	1.008,00	504,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2018	10287	0118/2018	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 1332 do empenho 141, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 1407/1408 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE MAIO DE 2018.	504,00				
Acumulado até o dia:						1.512,00	1.008,00	0,00
21/06/2018	9043	0118/2018	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1658/1659 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO, REF AO MÊS DE JUNHO 2018.VENCIMENTO: 10/07/2018		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				Saldo anterior:				1.218,70C
11/04/2018	6574	0194/2018	Pago a ROYAL TOWERS S/A, liquidação 535 do empenho 375, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 201802450, REF. A LOCAÇÃO DE SALÃO DE EVENTOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL SOBRE REAJUSTE E CONTRATOS DOS PLANOS DE SAÚDE DOS INSCRITOS DO CROMG - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2332/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 012/2018.	1.218,70				
Acumulado até o dia:						1.218,70	0,00	0,00
30/04/2018	14659	0240/2018	Liquidação do Empenho 1680, referente NOTA FISCAL nº 2018/495 do favorecido ESTILO DE MINAS HOTEL E TURISMO LTDA, REF. HOSPEDAGEM DO FUNCIONÁRIO HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, NO PERÍODO DE 10/04/2018 A 28/04/2018 PARA COBRIR FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA CONF. PROC. ADM. 3240/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 027/2018.		1.930,50			
Acumulado até o dia:						1.218,70	1.930,50	1.930,50C
24/05/2018	14662	0240/2018	Pago a ESTILO DE MINAS HOTEL E TURISMO LTDA, liquidação 3162 do empenho 1680, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/495, REF. ESTADIA DO FUNCIONÁRIO HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, NO PERÍODO DE 10/04/2018 A 28/04/2018 PARA COBRIR FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA CONF. PROC. ADM. 3240/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 027/2018.	1.930,50				
Acumulado até o dia:						3.149,20	1.930,50	0,00
29/06/2018	12305	4833/2018	Liquidação do Empenho 1385, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/14678 - 12605 do favorecido 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			
Acumulado até o dia:						3.149,20	3.527,50	1.597,00C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software				Saldo anterior:				187,00C
03/04/2018	1973	0119/2018	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL nº 7373 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. A ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE DE PESSOAL (RUBI) E PONTO ELETRÔNICO - ABRIL/2018.		680,83			
Acumulado até o dia:						0,00	680,83	867,83C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	2469	0146/2018	Liquidação do Empenho 196, referente nº do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTISPAM DOS EMAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO BACKUP,RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS. - ABRIL/2018NOTA FISCAL 8413		665,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.345,83	1.532,83C
10/04/2018	6407	0119/2018	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 540 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 7373 , REF A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO MÊS DE ABRIL 2018.	680,83				
Acumulado até o dia:						680,83	1.345,83	852,00C
16/04/2018	6373	0146/2018	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 724 do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 8413 , REF. AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO,BACKUP,RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS - ABRIL 2018.	665,00				
Acumulado até o dia:						1.345,83	1.345,83	187,00C
20/04/2018	6377	0227/2018	Pago a ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA- EPP, liquidação 734 do empenho 497, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20180551 , REF. AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO AO PHL - SISTEMA DA BIBLIOTECA DO CROMG NO MÊS DE MARÇO 2018.	187,00				
Acumulado até o dia:						1.532,83	1.345,83	0,00
30/04/2018	15969	0227/2018	Liquidação do Empenho 497, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/581 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 ABRIL DE 2018.		187,00			
Acumulado até o dia:						1.532,83	1.532,83	187,00C
02/05/2018	4445	0119/2018	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 7799 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO MÊS DE MAIO DE 2018.OBS: VENCIMENTO 10/05/2018.		680,83			
Acumulado até o dia:						1.532,83	2.213,66	867,83C
07/05/2018	4710	0146/2018	Liquidação do Empenho 196, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 8553 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTISPAM DOS EMAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO BACKUP,RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS - MAIO/2018.VENCIMENTO: 15/05/2018.		665,00			
Acumulado até o dia:						1.532,83	2.878,66	1.532,83C
10/05/2018	6589	0119/2018	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 971 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 7799 , REF A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO MÊS DE MAIO DE 2018.	680,83				
Acumulado até o dia:						2.213,66	2.878,66	852,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2018	6708	0146/2018	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 1066 do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 8553 , REF. AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO,BACKUP,RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS	665,00				
Acumulado até o dia:						2.878,66	2.878,66	187,00C
21/05/2018	15970	0227/2018	Pagamento da Liquidação 3450 do Empenho 497, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/581 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 ABRIL DE 2018.	187,00				
Acumulado até o dia:						3.065,66	2.878,66	0,00
31/05/2018	15971	0227/2018	Liquidação do Empenho 497, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/725 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 MAIO DE 2018.		187,00			
Acumulado até o dia:						3.065,66	3.065,66	187,00C
04/06/2018	7257	0119/2018	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL nº 8271 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO MÊS DE JUNHO DE 2018.VENCIMENTO: 11/06/2018.		680,83			
Acumulado até o dia:						3.065,66	3.746,49	867,83C
07/06/2018	7717	0146/2018	Liquidação do Empenho 939, referente NOTA FISCAL nº 8694 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTISPAM DOS EMAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO BACKUP,RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS - JUNHO/2018.VENCIMENTO: 15/06/2018.		665,00			
Acumulado até o dia:						3.065,66	4.411,49	1.532,83C
11/06/2018	10380	0119/2018	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 1460 do empenho 143, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 8271, REF. A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	680,83				
Acumulado até o dia:						3.746,49	4.411,49	852,00C
15/06/2018	10414	0146/2018	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 1605 do empenho 939, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 8694 ref. a Valor empenhado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA, REF. AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTISPAM DOS EMAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO BACKUP,RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS - JUNHO/2018.	665,00				
Acumulado até o dia:						4.411,49	4.411,49	187,00C
20/06/2018	15972	0227/2018	Pagamento da Liquidação 3451 do Empenho 497, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/725 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 MAIO DE 2018.	187,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.598,49	4.411,49	0,00
29/06/2018	10185	0227/2018	Liquidação do Empenho 497, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/866 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 JUNHO/2018 - PROCESSO ADM Nº 2828/2018.VENCIMENTO: 20/07/2018.		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:					40,76C
10/04/2018	6578	0117/2018	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 577 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/57 , REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG REF. MÊS DE MARÇO DE 2018.	40,76				
Acumulado até o dia:						40,76	0,00	0,00
30/04/2018	4494	0117/2018	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/74 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CROMG SEM ENDEREÇO VÁLIDO NO MÊS DE ABRIL/2018.VENCIMENTO: 10/05/2018		40,57			
Acumulado até o dia:						40,76	40,57	40,57C
10/05/2018	9686	0117/2018	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 986 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/74, REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG REF. MÊS DE ABRIL DE 2018.	40,57				
Acumulado até o dia:						81,33	40,57	0,00
31/05/2018	6699	0117/2018	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL nº 2018/98 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CROMG SEM ENDEREÇO VÁLIDO NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 10/06/2018.		52,44			
Acumulado até o dia:						81,33	93,01	52,44C
11/06/2018	10372	0117/2018	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 REF. MÊS DE MAIO DE 2018.	52,44				
Acumulado até o dia:						133,77	93,01	0,00
29/06/2018	10151	0117/2018	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL nº 2018/123 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CROMG SEM ENDEREÇO VÁLIDO NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 10/07/2018.		52,82			
Acumulado até o dia:						133,77	145,83	52,82C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva					20.295,37C
			Saldo anterior:					
06/04/2018	6383	0098/2018	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 433 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 034738/034739 , REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015, NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	20.023,47				
Acumulado até o dia:						20.023,47	0,00	271,90C
16/04/2018	6420	0144/2018	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 694 do empenho 185, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/763, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	119,90				
Acumulado até o dia:						20.143,37	0,00	152,00C
20/04/2018	6645	0007/2018	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 807 do empenho 186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 201801963 , REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	152,00				
Acumulado até o dia:						20.295,37	0,00	0,00
24/04/2018	4298	0082/2018	Liquidação do Empenho 642, referente NOTA FISCAL nº 411 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE ABRIL/2018.VENCIMENTO: 01/05/2018.		99,00			
Acumulado até o dia:						20.295,37	99,00	99,00C
25/04/2018	4236	0098/2018	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL nº 035022/035023/035024 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME NFS 035022/035023/035024 - MÊS DE ABRIL/2018.VENCIMENTO: 06/05/2018		20.302,46			
Acumulado até o dia:						20.295,37	20.401,46	20.401,46C
30/04/2018	4296	0094/2018	Liquidação do Empenho 641, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 23806 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. SISTEMA DE MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS 04/2018 - OFICIO 019/2018.OBS: VENCIMENTO 07/05/2018		88,00			
30/04/2018	4506	0144/2018	Liquidação do Empenho 185, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/814 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE BENS E PESSOAS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL 2018.VENCIMENTO: 15/05/2018.		119,90			
30/04/2018	4564	0007/2018	Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2740 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS ABRIL/2018.VENCIMENTO: 20/05/2018.		152,00			
Acumulado até o dia:						20.295,37	20.761,36	20.761,36C
02/05/2018	6264	0082/2018	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 955 do empenho 642, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 411 , REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS NO MÊS 04/2018.	99,00				
Acumulado até o dia:						20.394,37	20.761,36	20.662,36C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2018	6263	0094/2018	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 954 do empenho 641, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 23806 REF. SISTEMA DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS 04/2018.	88,00				
Acumulado até o dia:						20.482,37	20.761,36	20.574,36C
08/05/2018	6306	0094/2018	Liquidação do Empenho 641, referente NOTA FISCAL nº 24145 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. SISTEMA DE MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS 05/2018 - OFICIO 019/2018.OBS: VENCIMENTO 05/06/2018.		88,00			
Acumulado até o dia:						20.482,37	20.849,36	20.662,36C
15/05/2018	6593	0144/2018	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 993 do empenho 185, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETROICA 2018/814 r, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	119,90				
Acumulado até o dia:						20.602,27	20.849,36	20.542,46C
17/05/2018	5607	0082/2018	Liquidação do Empenho 642, referente NOTA FISCAL nº 799 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 01/06/2018.		99,00			
Acumulado até o dia:						20.602,27	20.948,36	20.641,46C
18/05/2018	6886	0098/2018	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 938 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 035022/035023/035024 , REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015 NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	20.302,46				
Acumulado até o dia:						40.904,73	20.948,36	339,00C
21/05/2018	6737	0007/2018	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1012 do empenho 186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2740, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL/2018.	152,00				
Acumulado até o dia:						41.056,73	20.948,36	187,00C
25/05/2018	6319	0098/2018	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL nº 2018/126 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015 - REFERENTE MÊS DE MAIO 2018.		19.784,28			
Acumulado até o dia:						41.056,73	40.732,64	19.971,28C
31/05/2018	6704	0144/2018	Liquidação do Empenho 185, referente NOTA FISCAL nº 2018/863 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE BENS E PESSOAS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO 2018.VENCIMENTO: 15/06/2018.		119,90			
31/05/2018	7264	0007/2018	Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL nº 2018/3407 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS MAIO/2018.VENCIMENTO: 20/06/2018.		152,00			
Acumulado até o dia:						41.056,73	41.004,54	20.243,18C
01/06/2018	6951	0082/2018	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 1208 do empenho 642, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE MAIO DE 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:						41.155,73	41.004,54	20.144,18C
05/06/2018	10305	0094/2018	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 1395 do empenho 641, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 24145, REF. SISTEMA DE MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE MAIO/2018.	88,00				
05/06/2018	10311	0098/2018	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1400 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/126 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, NO MÊS DE MAIO DE 2018.	19.784,28				
Acumulado até o dia:						61.028,01	41.004,54	271,90C
09/06/2018	9041	0082/2018	Liquidação do Empenho 642, referente NOTA FISCAL nº 1453 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 01/07/2018.		99,00			
Acumulado até o dia:						61.028,01	41.103,54	370,90C
15/06/2018	10410	0144/2018	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 1435 do empenho 185, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2018/863 ref. a Valor empenhado a JF ALARMES LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO/2018.	119,90				
Acumulado até o dia:						61.147,91	41.103,54	251,00C
20/06/2018	10475	0007/2018	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1465 do empenho 186, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 2018/3407 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 MAIO DE 2018.	152,00				
Acumulado até o dia:						61.299,91	41.103,54	99,00C
25/06/2018	9073	0098/2018	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/428 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015 - REFERENTE MÊS DE JUNHO/2018		20.446,78			
Acumulado até o dia:						61.299,91	61.550,32	20.545,78C
29/06/2018	9612	0094/2018	Liquidação do Empenho 641, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 246221 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS 06/2018 - OFICIO 028/2018.OBS: VENCIMENTO 05/07/2018.		88,00			
29/06/2018	10715	0144/2018	Liquidação do Empenho 185, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/920 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE BENS E PESSOAS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO/2018VENCIMENTO: 15/07/2018.		119,90			
29/06/2018	10720	0007/2018	Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/4096 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS JUNHO/2018.VENCIMENTO: 20/07/2018.		152,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						61.299,91	61.910,22	20.905,68C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:				3.799,25C
02/04/2018	2316	0001/2018	Liquidação do Empenho 465, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE ABRIL, NAS SEGUINTE DATAS:28/03/201802/04/201803/04/201804/04/2018		291,70			
Acumulado até o dia:						0,00	291,70	4.090,95C
03/04/2018	4394	0200/2018	Liquidação do Empenho 649, referente NOTA FISCAL nº 54 do favorecido EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA ME, REF. A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E ADOÇANTE PARA COLABORADORES DO CROMG.PREGÃO: 001/2018.ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 002/2018ORDEM DE FORNECIMENTO: 025/2018		351,84			
Acumulado até o dia:						0,00	643,54	4.442,79C
04/04/2018	2623	0001/2018	Liquidação do Empenho 501, referente CUPOM FISCAL nº DIVERSOS do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO (A SERVIÇO DO CROMG) NAS DATAS:04/04/201809/04/201810/04/2018		146,28			
04/04/2018	2630	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 509 do empenho 357, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO REF A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, NOS DIAS 24/03 E 28/03 DE 2018.	67,85				
Acumulado até o dia:						67,85	789,82	4.521,22C
16/04/2018	6416	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 666 do empenho 465, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL , REF. A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE ABRIL, NAS SEGUINTE DATAS:28/03/201802/04/201803/04/201804/04/2018	291,70				
16/04/2018	7457	0136/2018	Pago a BEM10 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME, liquidação 962 do empenho 648, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000.213 , REF. A AQUISIÇÃO DE CAFÉ CONFORME DANFE 000.213PREGÃO 001/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO 1417/2018.ORDEM DE FORNECIMENTO: 024/2018	1.628,00				
Acumulado até o dia:						1.987,55	789,82	2.601,52C
17/04/2018	2984	001/2018	Liquidação do Empenho 523, referente CUPOM FISCAL nº 003510,003559 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE PAGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 16/04/2018 E 17/04/2018.		92,00			
Acumulado até o dia:						1.987,55	881,82	2.693,52C
20/04/2018	6517	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 798 do empenho 523, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL 003510,003559 , REFERENTE PAGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 16/04/2018 E 17/04/2018 - A SERVIÇO DO CROMG.	92,00				
Acumulado até o dia:						2.079,55	881,82	2.601,52C
26/04/2018	6356	0142/2018	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 900 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 122-1 ,REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO 2018.	2.103,40				
Acumulado até o dia:						4.182,95	881,82	498,12C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2018	4614	0142/2018	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0147-1 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF A DESPESA COM LANCHE DIÁRIO COM OS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE ABRIL 2018.OBS: VENCIMENTO 15/05/2018		2.128,00			
Acumulado até o dia:						4.182,95	3.009,82	2.626,12C
03/05/2018	6751	0200/2018	Pago a EMPREENHIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA ME, liquidação 963 do empenho 649, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 54 , REF. A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E ADOÇANTE PARA COLABORADORES DO CROMG.PREGÃO: 001/2018.ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 002/2018ORDEM DE FORNECIMENTO: 025/2018	351,84				
Acumulado até o dia:						4.534,79	3.009,82	2.274,28C
04/05/2018	6844	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 739 do empenho 501, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL DIVERSOS , REF. AO REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO (A SERVIÇO DO CROMG) NAS DATAS:04/04/201809/04/201810/04/2018	146,28				
Acumulado até o dia:						4.681,07	3.009,82	2.128,00C
07/05/2018	4551	0001/2018	Liquidação do Empenho 681, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO (A SERVIÇO DO CROMG) NAS SEGUINTE DATAS: 18/04/2018; 19/04/2018; 20/04/2018; 23/04/2018; 02/05/2018; 03/05/2018 E 04/05/2018.EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.		355,06			
07/05/2018	6298	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1005 do empenho 681, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO , REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO (A SERVIÇO DO CROMG) NAS SEGUINTE DATAS: 18/04/2018; 19/04/2018; 20/04/2018; 23/04/2018; 02/05/2018; 03/05/2018 E 04/05/2018. EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	355,06				
Acumulado até o dia:						5.036,13	3.364,88	2.128,00C
15/05/2018	6603	0142/2018	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 1027 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 0147-1,REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	2.128,00				
Acumulado até o dia:						7.164,13	3.364,88	0,00
23/05/2018	5729	0001/2018	Liquidação do Empenho 795, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO (A SERVIÇO DO CROMG) NAS SEGUINTE DATAS: 07/05/2018, 08/05/2018 E 21/05/2018, EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.		102,61			
23/05/2018	6833	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1262 do empenho 795, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO , REF. AO REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO (A SERVIÇO DO CROMG) NAS SEGUINTE DATAS: 07/05/2018, 08/05/2018 E 21/05/2018, EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	102,61				
Acumulado até o dia:						7.266,74	3.467,49	0,00
30/05/2018	6290	0001/2018	Liquidação do Empenho 846, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 22/05, 23/05, 24/05, 28/05 E 29/05/18 - A SERVIÇO DO CROMG.		186,59			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2018	7170	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1393 do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 22/05, 23/05, 24/05, 28/05 E 29/05/18 - A SERVIÇO DO CROMG.	186,59				
Acumulado até o dia:						7.453,33	3.654,08	0,00
31/05/2018	8271	0142/2018	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00162 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF A DESPESA COM LANCHE DIÁRIO COM OS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE MAIO 2018.OBS: VENCIMENTO 23/06/2018		2.234,40			
Acumulado até o dia:						7.453,33	5.888,48	2.234,40C
05/06/2018	6698	0240/2018	Liquidação do Empenho 865, referente OFÍCIO nº 10/2018 DRGV do favorecido HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. REEMBOLSO DOS LANCHES DIÁRIOS FORNECIDOS AOS COLABORADORES DURANTE O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2017. O REFERIDO PEDIDO DE REEMBOLSO É EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA INCLUSÃO DA DANFE Nº 10.901 NO SUPRIMENTO DESTINADO À DRGV NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 - OFICIO DRGV 10/2018 - PROCESSO ADM 2309/2018.		106,35			
05/06/2018	10029	0240/2018	Pago a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, liquidação 1430 do empenho 865, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 10/2018 DRGV, REF. REEMBOLSO DOS LANCHES DIÁRIOS FORNECIDOS AOS COLABORADORES DURANTE O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2017. O REFERIDO PEDIDO DE REEMBOLSO É EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA INCLUSÃO DA DANFE Nº 10.901 NO SUPRIMENTO DESTINADO À DRGV NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 - OFICIO DRGV 10/2018 - PROCESSO ADM 2309/2018.	106,35				
Acumulado até o dia:						7.559,68	5.994,83	2.234,40C
08/06/2018	7333	0001/2018	Liquidação do Empenho 907, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSOS DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DO CROMG NAS SEGUINTE DATAS:06/06/2018 - JANTAR- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017		29,99			
08/06/2018	10362	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1502 do empenho 907, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSOS DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DO CROMG NAS SEGUINTE DATAS:06/06/2018 - JANTAR- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	29,99				
Acumulado até o dia:						7.589,67	6.024,82	2.234,40C
18/06/2018	8064	0001/2018	Liquidação do Empenho 997, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DO CROMG NAS SEGUINTE DATAS:14/06/2018 13/06/201812/06/201811/06/2018		224,14			
Acumulado até o dia:						7.589,67	6.248,96	2.458,54C
21/06/2018	10502	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1688 do empenho 997, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSOS DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DO CROMG NAS SEGUINTE DATAS:14/06/2018 13/06/201812/06/201811/06/2018	224,14				
Acumulado até o dia:						7.813,81	6.248,96	2.234,40C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2018	10524	0142/2018	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 1708 do empenho 180, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 00162 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 MÊS DE MAIO DE 2018.	2.234,40				
Acumulado até o dia:						10.048,21	6.248,96	0,00
26/06/2018	9046	0001/2018	Liquidação do Empenho 1066, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DO CROMG NO DIA 15/06/2018.		46,02			
26/06/2018	10541	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1918 do empenho 1066, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DO CROMG NO DIA 15/06/2018.	46,02				
Acumulado até o dia:						10.094,23	6.294,98	0,00
30/06/2018	10743	0142/2018	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 186 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF A DESPESA COM LANCHE DIÁRIO COM OS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE JUNHO 2018.OBS: VENCIMENTO 20/07/2018		2.021,60			
Acumulado até o dia:						10.094,23	8.316,58	2.021,60C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:				0,00
02/04/2018	2086	0201/2018	Liquidação do Empenho 402, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 00116394720175030022 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS REF. AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DA AÇÃO TRABALHISTA 001639-47.2017.5.03.0022 - DAYSON HONÓRIO MARTINS.PAGAMENTO ATÉ 12/04/2018		2.740,98			
02/04/2018	3613	0209/2018	Liquidação do Empenho 495, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		6.123,69			
02/04/2018	4783	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE 040205, GUIA DE RECOLHIMENTO, REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ROGERIO DRUMOND CERQUEIRA	10,50				
02/04/2018	4784	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE 040206, GUIA DE RECOLHIMENTO , REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JULIO CESAR DE ARAUJO	10,50				
02/04/2018	4785	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040207 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X NELIO MIRANDA LUZ	10,50				
02/04/2018	4786	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040208 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X RAPHAEL CARVALHO SERTA	10,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2018	4787	0209/2018	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040223 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CRISTIANO SALGADO BATISTA		7,00			
02/04/2018	4788	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040223 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CRISTIANO SALGADO BATISTA	7,00				
Acumulado até o dia:						49,00	8.871,67	8.822,67C
06/04/2018	2705	0201/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, liquidação 591 do empenho 402, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 00116394720175030022 REF. AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DA AÇÃO TRABALHISTA 001639-47.2017.5.03.0022 - DAYSON HONÓRIO MARTINS.	2.740,98				
06/04/2018	4258	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040655 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: LUIS FERNANDO SOUZA ZANIN.	10,50				
06/04/2018	4259	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040654 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: CELSO LIMA TABARE.	9,83				
06/04/2018	4260	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040606 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: KEILA MARA XAVIER MACEDO.	10,77				
06/04/2018	4261	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040607 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: MARIA BEATRIS SANTIAGO DOS SANTOS.	10,77				
06/04/2018	4266	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIÃO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040664 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: SEBASTIÃO GERALDO BECKER.	10,49				
06/04/2018	4270	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040646 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: LUIZ FERNANDO SOARES.	10,49				
06/04/2018	4275	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040645 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: PAULO ROBERTO PAIM.	10,49				
06/04/2018	4276	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040644 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: PAULO ROBERTO LEMGRUBER COSTA.	10,49				
06/04/2018	4277	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040643 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: PAULO SIDNEI PEREIRA.	10,49				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	4278	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040642 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: PAULO ANTONIO GOMES.	10,49				
06/04/2018	4279	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040641 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: PAULO FORTUNA NEVES.	10,49				
06/04/2018	4280	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIÃO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040640 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: ODONTO-PLUS CONVÊNIOS ODONTOLÓGICOS LTDA.	10,49				
06/04/2018	4281	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040639 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: NIANZE ROCHELLE REIS.	10,49				
06/04/2018	4282	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040638 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: NELMA JARDIM GOMES DE SOUZA.	10,49				
06/04/2018	4283	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040637 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: NACLE MOURÃO JUNIOR.	10,49				
06/04/2018	4291	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040636 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: MILENA MARTINS ALMEIDA.	10,49				
06/04/2018	4292	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040635 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: MILENA APARECIDA FONSECA MIZERANI.	10,49				
06/04/2018	4306	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040634 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: VALDEIR FREIRE MARTINS.	10,49				
06/04/2018	4307	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040604 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: ZILDA MARIA LOPES DUARTE.	10,50				
06/04/2018	4308	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040633 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: VIVIANE ZUPPO DRUMMOND.	10,49				
06/04/2018	4309	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040632 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: VALENTIN JOSE DE MELO.	10,49				
06/04/2018	4310	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040631 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: VALERIA ANDRADE BRAGA.	10,49				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	4311	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040630 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: VANDER LUCIO VIEIRA.	10,49				
06/04/2018	4312	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040698 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: WAGNER LOPES DA SILVA.	10,50				
06/04/2018	4313	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040629 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: WELKER GOMES BACHUR.	10,49				
06/04/2018	4314	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040699 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: DAYSE SOARES MIRANDA ME.	10,50				
06/04/2018	4315	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040601 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: CARLA ROGERIA LOPES VIEIRA DE VA.	10,50				
06/04/2018	4316	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040628 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO.	10,49				
06/04/2018	4317	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040687 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: ERIKA JIMENA GOITIA RODRIGUEZ.	10,49				
06/04/2018	4318	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040688 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: CLAUDIO ANTONIO PAIXAO.	10,49				
06/04/2018	4319	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040689 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: CGO - CENTRO GERAL DE ODONTOLOGIA LTDA.	10,49				
06/04/2018	4320	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040690 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: CAROLINA DE TOLEDO NAZARETH.	10,49				
06/04/2018	4321	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040623 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: BRUNO DE CASTRO QUEIROZ NAZARENO.	10,13				
06/04/2018	4322	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040691 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: CAIO AUGUSTO ASCENCIO.	10,49				
06/04/2018	4323	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040692 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: ATILA MIRANDA DE CAMPOS PEREIRA.	10,49				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	4324	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040693 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: APARECIDA DE OLIVEIRA DORFELINO.	10,49				
06/04/2018	4325	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040694 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: RODRIGO GARCELAN DE ANDRADE.	10,49				
06/04/2018	4326	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, Selecone... , GUIA DE RECOLHIMENTO 040695 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: ROMULO VIOLA COPPE.	10,49				
06/04/2018	4327	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040600 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: RUBENS MARTINS SOARES FERNANDES BONFIM.	10,50				
06/04/2018	4328	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040696 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: RUBEM PROCOPIO DE TOLEDO BUENO.	10,49				
06/04/2018	4339	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040679 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: LUIZ ALBERTO GUERRA CAMPOS.	10,49				
06/04/2018	4343	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040680 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: LUIZ CARLOS RIBEIRO.	10,49				
06/04/2018	4344	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040681 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: MARCELA STARLING BARCELLOS GONÇALVES TORRES.	10,49				
06/04/2018	4345	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040682 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: MARCELO AUGUSTO BARROS DE ALBUQUERQUE.	10,49				
06/04/2018	4346	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040626 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: DANIEL SOARES PEREIRA.	10,49				
06/04/2018	4372	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040627 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: DEMIEN HASSEN MACHADO.	10,49				
06/04/2018	4373	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: LAELLIA JUNIA PIO VÍLACA.	10,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	4374	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040683 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: MARIA DAS GRAÇAS LADEIRA RESENDE BETTA.	10,49				
06/04/2018	4375	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040684 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: MARIA DO CARMO RESENDE MARQUES.	10,49				
06/04/2018	4376	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040685 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: MARTINHA DE SOUZA AGUIAR.	10,49				
06/04/2018	4377	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040686 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: MARCOS DE ALMEIDA VELLOSO.	10,49				
06/04/2018	4378	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040678 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: LAZARO PARREIRAS DE MIRANDA FILHO.	10,49				
06/04/2018	4379	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040605 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: DEBORAH GUALTIERE SILVA.	10,60				
06/04/2018	4380	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040603 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: LEILA CHALUB AGUIAR OLIVEIRA.	10,50				
06/04/2018	4389	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040667 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: LEONARDO DA COSTA SENA.	10,49				
06/04/2018	4391	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040668 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: LICIA ALVES PENHA.	10,49				
06/04/2018	4393	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040669 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: LINEA DENTAL ODONTOLÓGICA LTDA-ME.	10,49				
06/04/2018	4395	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040670 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: JOSE LAUER.	10,49				
06/04/2018	4396	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040671 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: JURANDI TRINDADE RUAS.	10,49				
06/04/2018	4397	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040602 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: KARLA FRANCISCA SAMPAIO VENTURA.	10,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	4398	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040625 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: MARCIO QUINTINO FERREIRA JUNIOR.	10,40				
06/04/2018	4399	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040672 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: MARCO TULLIO SILVA ABDALA.	10,49				
06/04/2018	4400	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040674 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: ELENICE MARTINS PESSOA ALVES DE SOUZA.	10,49				
06/04/2018	4401	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040673 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: ELIANE CRISTINA CAMILO.	10,49				
06/04/2018	4402	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040675 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: FADUA ELIAS MARINHO.	10,49				
06/04/2018	4403	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040676 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: FERNANDA RENNO ROCHA.	10,49				
06/04/2018	4404	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040677 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: FATIMA DO COUTO CARDOSO.	10,49				
06/04/2018	4405	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040647 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: FERNANDO SOITI MAIBASHI.	10,49				
06/04/2018	4406	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040648 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: HELOISA SCHAIFER MARTINS DE SOUZA.	10,49				
06/04/2018	4407	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040649 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: JORGE STRAUSS ALVES DA COSTA MIRANDA.	10,49				
06/04/2018	4408	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040650 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: JOSE CALIL DE FREITAS.	10,49				
06/04/2018	4409	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040651 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: JOSE CARLOS DA SILVA.	10,49				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	4410	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040652 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: ADRIANO SOUZA BRAGA.	10,49				
06/04/2018	4411	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040653 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: ALAN DA COSTA SANTOS.	10,49				
06/04/2018	4412	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040654 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: ALESSANDRA MARIA PINTO.	10,49				
06/04/2018	4413	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040655 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: ALESSANDRO FRANCISCO MAIOLI.	10,49				
06/04/2018	4414	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040656 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: AMANDA BEATRIZ DAHDAH ANICETO DE FREITAS.	10,49				
06/04/2018	4415	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040657 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: ANA SILVA CAMARGO COELHO.	10,49				
06/04/2018	4416	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040658 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: ROBERTO CESAR TOLOMELLI.	10,49				
06/04/2018	4433	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040624 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: ROBERTO FERREIRA DE ALVARENGA.	10,29				
06/04/2018	4434	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040659 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: RENATA E SILVA MARQUES.	10,49				
06/04/2018	4435	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040660 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: RENATA CRISTINA LANZA CAXETA.	10,49				
06/04/2018	4436	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040661 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: REINALDO ANDRADE DE RIBEIRO.	10,49				
06/04/2018	4437	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040622 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: SONIA REGINA DE VASCONCELOS BALBINO.	10,13				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	4438	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040662 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: CENTRO DE DIAGNOSTICO FACIAL POR IMAGEM LTDA.	10,49				
06/04/2018	4439	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040663 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: SERGIO RICARDO DE MIRANDA.	10,49				
06/04/2018	4440	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040665 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: THAIS SUANNE RIBEIRO LOPES RIOS.	10,49				
06/04/2018	4441	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040666 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: TRATTO ODONTOLOGICA LTDA-ME.	10,49				
06/04/2018	4792	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040667REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X BARNABETE PEREIRA SOUZA	5,32				
06/04/2018	4796	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040668 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ARIANE CAMILA LEONARDA	5,32				
06/04/2018	4799	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040669 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOICE GABRIELA SOUSA	5,32				
06/04/2018	4802	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040670 rREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JAQUELINE DIAS MOREIRA	5,32				
06/04/2018	4806	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040671 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JACQUELINE DE CASSIA	5,32				
06/04/2018	4807	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040672 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GLICIA GUSMÃO ESTEVES	5,32				
06/04/2018	4808	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040673 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GISELE SOUTO DE MOURA	5,32				
06/04/2018	4809	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040674 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X FLAVIO DA SILVA DUARTE	5,32				
06/04/2018	4810	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO rREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X FLAVIA MOREIRA LUIZ	5,32				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	4812	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040676 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X FERNANDA ROSA MARTINS	6,99				
06/04/2018	4814	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040677 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X FERNANDA DOS SANTOS	5,32				
06/04/2018	4815	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040678 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ERONETE EDLAINE ROZA	5,32				
06/04/2018	4819	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040679REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ELISANGELA NOVAES DA SILVA	5,32				
06/04/2018	4820	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040680 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ELIANE GERUSA MENDES	5,32				
06/04/2018	4822	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040681REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCIA LUCIENE COTA REIS	5,32				
06/04/2018	4823	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040682 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X KARLA PAULA BRETZ DE SOUSA	5,32				
06/04/2018	4825	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040683 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JUNIA MARIA GOUVEA SANTOS	5,32				
06/04/2018	4828	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040684 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JULIANA CRISTIANA DOS SANTOS BORGES	5,32				
06/04/2018	4833	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040685 rREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LUANA ALICE BORCELOS	5,32				
06/04/2018	4835	0209/2018	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040686 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LINIANE MIRANDA PEREIRA		5,32			
06/04/2018	4836	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040686 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LINIANE MIRANDA PEREIRA	5,32				
06/04/2018	4838	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040687REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LEIR SORAIA DUARTE SANTOS	5,32				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	4839	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040688 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LEILA BATISTA LIMA RODRIGUES	5,32				
06/04/2018	4843	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040689REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCELE GONÇALVES FIGUEIREDO	5,32				
06/04/2018	4846	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040690REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARILZA CRISTINA MOREIRA DE CARVALHO	5,32				
06/04/2018	4851	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040691 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LUCIANA RODRIGUES CHAVES	5,32				
06/04/2018	4854	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040692 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X PATRICIA OLINA SILVA SANTOS	5,32				
06/04/2018	4856	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040693 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X PAULA VAZ DE ABREU	5,32				
06/04/2018	4858	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040694 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X NATALIA DONATA RODRIGUES	5,32				
06/04/2018	4862	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040695 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X NADIA RODRIGUES DOS SANTOS	5,32				
06/04/2018	4863	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040696 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MIRLENE FERNANDES SILVA	5,32				
06/04/2018	4864	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040697 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X WILYANA MENDES MEIRA	5,32				
06/04/2018	4865	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040698 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X VIVIANE APARECIDA DA SILVA	5,32				
06/04/2018	4866	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040699 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X TATIANE APARECIDA DA SILVA	5,32				
06/04/2018	4867	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040600 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X SONIA REGINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	5,32				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	4868	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040601 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X RAIMUNDA MARILDA MORAIS SILVA	5,32				
06/04/2018	4869	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040602 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X SARA REGINA SILVA	5,32				
06/04/2018	4870	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040602 rREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X SARA REGINA SILVA	5,32				
06/04/2018	4871	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040603 rREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X SANDRA LUCIA ASSIS LANA	5,32				
06/04/2018	4873	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 0406038 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X EDSON WANDER DOS SANTOS	5,32				
06/04/2018	4874	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040639REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X DARIL MARTINS XAVIER	6,99				
06/04/2018	4875	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040640 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CHIRSTIANNE FREITAS HORTA	6,99				
06/04/2018	4876	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040641 rREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CLAUDIO AUGUSTO MONTEIRO DA SILVA	6,99				
06/04/2018	4877	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040642 rREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CARLA SORAIA DUARTE VIANA	6,99				
06/04/2018	4878	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040633 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X BRUNA FABRI DO ESPIRITO	6,99				
06/04/2018	4879	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, Seleccione... , GUIA DE RECOLHIMENTO 040634 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ARMANDO GUIMARÃES	6,99				
06/04/2018	4880	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040635REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ANTONIO DE PADUA GREGORIO	6,99				
06/04/2018	4881	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040636 rREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ANDREIA CRISTINA ANTUNES	6,99				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	4882	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040637 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOÃO MARCELO DUARTE	6,99				
06/04/2018	4883	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040632 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X IONE LIME COUY	6,99				
06/04/2018	4884	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040631 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X FLAVIA SIMONE ANDRADE	6,99				
06/04/2018	4885	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040630 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X FLAVIO HENRIQUE SOARES PIRES	6,99				
06/04/2018	4886	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040629 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ENA DAYSE QUARESMA BÓTELHO	6,99				
06/04/2018	4887	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040628 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCIA REGINO CAIRO	6,99				
06/04/2018	4889	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040627 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCIA APARECIDA ANDRADE	6,99				
06/04/2018	4890	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040626REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCELO RICARDO DOS SANTOS	6,99				
06/04/2018	4891	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040625 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X KARYNE MAGALHÃES COUTINHO	6,99				
06/04/2018	4892	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040624REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOSIANE MARIA PINHEIRO	6,99				
06/04/2018	4893	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040623 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOSE FERNANDO RIBEIRO	6,99				
06/04/2018	4894	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040622 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOSE GERALDO CORREA	6,99				
06/04/2018	4895	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040621 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOSE MARRA JUNIOR	6,99				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	4923	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040620 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCUS VINICIU LIBOREIRO	6,99				
06/04/2018	4924	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040619 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LUIZ JOSE LIMA	6,99				
06/04/2018	4925	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040618REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LUIZ ANASTACIO DA SILVA	6,99				
06/04/2018	4926	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040617 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LUCIMAR PINTO DE ARAUJO	6,99				
06/04/2018	4927	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040616 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X RUDAH IRAJA ALVES FREIRE	6,99				
06/04/2018	4928	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040615 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X PEDRO ALEXANDRE NETO	6,99				
06/04/2018	4929	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040614 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MICHELLE RENNEE LOUREIRO	6,99				
06/04/2018	4931	0209/2018	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040613 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MELLISSA NAVARRO IMBUSEIRO		6,99			
06/04/2018	4932	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040613 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MELLISSA NAVARRO IMBUSEIRO	6,99				
06/04/2018	4933	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040612 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X WELLINGTON SCHOENMANN DE SIQUEIRA SILVA	6,99				
06/04/2018	4934	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040611 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X WASHINGTON FEITOSA	6,99				
06/04/2018	4935	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040610 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X VIVIANE PÁSCOA CAMARGOS	6,99				
06/04/2018	4936	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040609 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X SORAYA DOROTEA OTERO	6,99				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	4937	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040608 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X RAQUEL MOREIRA CAMPOS A.	6,99				
06/04/2018	4938	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040607 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X SIMONE SILVA REIS OTTONE	6,99				
06/04/2018	4939	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040606REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X RODNEY ANTONIO DOS SANTOS	6,55				
06/04/2018	4940	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040605 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X EDSON GOMES PASSOS	6,51				
06/04/2018	4941	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040604 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X HAMILTON JOSE CORREA MEDEIROS	6,50				
06/04/2018	4942	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040643 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ADRIANA REGINA SATYRO	7,36				
06/04/2018	4943	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040644 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MIRIAM APARECIDA CUPERTINO	7,45				
06/04/2018	4944	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040645 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X DENIS BRETZ ANDRADE	7,45				
06/04/2018	4945	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040646 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X TELMA BISPO DA SILVA	7,69				
06/04/2018	4953	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040648 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MONICA SOARES DE SOUZA	8,19				
06/04/2018	4954	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040652 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X NILO SERGIO DE MIRANDA NOGUEIRA	8,89				
06/04/2018	4955	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040647 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ROGERIO PIMENTA ASSUMPÇÃO	8,06				
06/04/2018	4956	0209/2018	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040650 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ODILON DE ASSIS COSTA		8,76			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	4957	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040650 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ODILON DE ASSIS COSTA	8,76				
06/04/2018	4958	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040649 rREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JANAINA DE AZEVEDO	8,60				
06/04/2018	4959	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040651 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCELO AUGUSTO NEVES DE SOUZA	8,85				
06/04/2018	4962	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040654 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CELSO LIMA TABARE	9,83				
06/04/2018	4963	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040653 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X EDMUNDO BIZZOTTO RODRIGUES	9,30				
06/04/2018	4964	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040602 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X EDNEI DE CASTRO SOARES	9,84				
06/04/2018	4965	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040603 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X EDINA DE CASTRO MOURÃO	9,84				
06/04/2018	4966	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040604 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X EDER LUCIO PESSOA	9,84				
06/04/2018	4967	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040605 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X DIRCEU DE MORAES SARMENTO	9,84				
06/04/2018	4968	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040606 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X DANIELA FERNANDES BRAZ	9,84				
06/04/2018	4969	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040607 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CLEVIO MARCIO DA SILVA	9,84				
06/04/2018	4970	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040608 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CIRO MARTINS DA SILVA	9,84				
06/04/2018	4971	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040609REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CIRILO JOSE DA SILVA	9,84				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	4972	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040610 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CELIA PEREIRA DINIZ	9,84				
06/04/2018	4973	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040611 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CATIA MARIA ALVES DUARTE	9,84				
06/04/2018	4974	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040612 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CARLOS CARMELO MARQUES DE BARROS	9,84				
06/04/2018	4975	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040613 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CARLOS ALBERTO ROSA ALVES	9,84				
06/04/2018	4976	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040614 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ATILIO MAURICIO NETO	9,84				
06/04/2018	4977	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040615 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ANTONIO JESUS DA SILVA	9,84				
06/04/2018	4978	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040616 rREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ANGELO RAFAEL FERNANDES	9,84				
06/04/2018	4979	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040617 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ANA MARCIA DE CAMPOS	9,84				
06/04/2018	4980	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040618 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ANDRE BARBOSA PEREIRA	9,84				
06/04/2018	4981	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040619 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ANA GABRIELA DE QUEIROZ RIBEIRO	9,84				
06/04/2018	4982	0209/2018	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040620 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X AMAURI FLAVIO GUALBERTO		9,84			
06/04/2018	4983	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040620 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X AMAURI FLAVIO GUALBERTO	9,84				
06/04/2018	4984	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040654 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG XALESSANDRA MOREIRA OLIVEIRA PALHARES	9,39				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	4985	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040655 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOSE AMARILDO DE FREITAS	9,83				
06/04/2018	4986	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040691 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOSE ANTONIO PATTA	9,83				
06/04/2018	4987	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040692 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOSE CARLOS MARTINS	9,83				
06/04/2018	4988	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040689 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JESUS DE NAZARETH PEIXOTO MARQUES	9,83				
06/04/2018	4989	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040693 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GIOVANIA DE OLIVEIRA SANTOS	9,84				
06/04/2018	4990	0209/2018	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040697 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GIOVANNE RODRIGUES DA SILVA		9,84			
06/04/2018	4991	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040697 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GIOVANNE RODRIGUES DA SILVA	9,84				
06/04/2018	4992	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040621 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GISELY DA SILVA CATARINO	9,84				
06/04/2018	4993	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040694 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X HELOISA OLIVEIRA MATOS	9,84				
06/04/2018	4994	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040695 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X HUGNEI ESPINDOLA NAVARRO	9,84				
06/04/2018	4995	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040690 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X HUMBERTO DALES DE OLIVEIRA	9,83				
06/04/2018	4996	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040685 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ILGEA COSME DIAS	9,83				
06/04/2018	4997	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040686 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JADIR RODRIGUES DA SILVA	9,83				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	4998	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040696 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GIOVANI DO NASCIMENTO	9,84				
06/04/2018	4999	0209/2018	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040688 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JAIR MANOEL PATRICIA		9,83			
06/04/2018	5000	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040688 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JAIR MANOEL PATRICIA	9,83				
06/04/2018	5008	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040698 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GERALDO BERNADO FERREIRA	9,84				
06/04/2018	5010	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040699 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ERICA MIRANDA DE CARVALHO	9,84				
06/04/2018	5011	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040600 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ELSON CORREA SOARES	9,84				
06/04/2018	5012	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040601 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ELISABETH MUNIZ GONZAGA	9,84				
06/04/2018	5013	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040684 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCIO DA CINCENÇÃO MONTEIRO	9,83				
06/04/2018	5014	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040687 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCIA JORGE RAMIRES	9,83				
06/04/2018	5015	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040672 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JULIO CESAR DOS SANTOS COIMBRA	9,83				
06/04/2018	5016	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040673 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOSE SILVESTRE DE OLIVEIRA	9,83				
06/04/2018	5017	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040674 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JUAREZ CARLOS DE OLIVEIRA	9,83				
06/04/2018	5019	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040675 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LEONARDO GOMES SILVA	9,83				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	5021	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040676 r REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LEONARDO PAULO RODRIGUES DA COSTA	9,83				
06/04/2018	5022	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040677 r REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCOS AURÉLIO DE OLIVEIRA	9,83				
06/04/2018	5023	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040678 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARLEI FATIMA RIBEIRO CAMELO	9,83				
06/04/2018	5024	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040679 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARIET MARIA ARCANJO	9,83				
06/04/2018	5025	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040680 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARIA DE FATIMA CORREIA SILVA	9,83				
06/04/2018	5026	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040681 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MANOEL EVARISTO VIERA	9,83				
06/04/2018	5028	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040683 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ROSELANE PATROCÍNIO DE OLIVEIRA	9,83				
06/04/2018	5029	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040656 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X RODINELE MIGUEL DA SILVA	9,83				
06/04/2018	5030	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040657 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X PETULA DUARTE DO CARMO	9,83				
06/04/2018	5031	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040658 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X PAULO ROBERTO CRUZEIRO HORTA	9,83				
06/04/2018	5032	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040668 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X PATRÍCIA GOMES MARTA DOS SANTOS	9,83				
06/04/2018	5034	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040669 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X NEIDE ALEXANDRINO DE SOUZA	9,83				
06/04/2018	5046	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040670 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MIRIAN LUCIA BRANDÃO	9,83				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	5047	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040671 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X KATIA CRISTINA ARAUJO CARDOSO	9,83				
06/04/2018	5048	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040659 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X KATIA DRUMOND DA SILVEIRA	9,83				
06/04/2018	5049	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040661 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MAURICIO SOUSA DA SILVA	9,83				
06/04/2018	5051	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040660 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X WAGNER GIVISIEZ DE MELO	9,83				
06/04/2018	5052	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040662 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X VANIA LUCIA CARDOSO	9,83				
06/04/2018	5053	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040663 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X VALDIR MANSÃO MORAES	9,83				
06/04/2018	5054	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040664 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X TATIANA MESQUITA DE FARIA	9,83				
06/04/2018	5055	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040665 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X REINALDO REIS DE FRANÇA	9,83				
06/04/2018	5056	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040666 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X SORAYA CRISTINA FERNANDES MOREIRA	9,83				
06/04/2018	5057	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040667 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X SANDRA MIRANDA	9,83				
06/04/2018	5058	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040665 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X EDLEUZA MARIA CARLOS LANA	5,32				
06/04/2018	5059	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040603 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X SILEIDE SOARES RODRIGUES	5,32				
06/04/2018	5061	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040604 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X SONIA APARECIDA PEREIRA	5,32				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	5062	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040605 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X WILCA DOS REIS SOARES	5,32				
06/04/2018	5064	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040606 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CINRIA VANESSA ANDRADE	5,32				
06/04/2018	5065	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040607 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ELIANE APARECIDA COSTA	5,32				
06/04/2018	5066	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040608 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X EUZEBINA DA SILVA SANTOS	5,32				
06/04/2018	5067	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040609 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LEIDIMAR MARIA COELHO DE SOUZA	5,32				
06/04/2018	5068	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040610 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X POLIANE DE ALMEIDA DOS SANTOS	5,32				
06/04/2018	5070	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040611 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X RENATA DE LIMA PILAR BRANDÃO	5,32				
06/04/2018	5072	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040612 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ROBERTA KEYTH FERREIRA ALMEIDA	5,32				
06/04/2018	5077	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040613 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ROSANA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA	6,29				
06/04/2018	5078	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040614 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X NEIDENALDO NASCIMENTO DE ARAUJO	7,00				
06/04/2018	5080	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040615 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CARLOS ANTONIO DE AQUINO	7,00				
06/04/2018	5082	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040616 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X WILLY RICHARD LUCAS	7,00				
06/04/2018	5083	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040617 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CARLA SISSE TEIXEIRA	7,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	5084	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040618 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X RENATO BARBOZA	7,18				
06/04/2018	5085	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040662 r REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X TANIA DE CASTRO MATOS	9,84				
06/04/2018	5088	0209/2018	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040661 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X SOLIMAR TERRA DE DEUS CRUS		9,84			
06/04/2018	5089	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040661 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X SOLIMAR TERRA DE DEUS CRUS	9,84				
06/04/2018	5090	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040656 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X WALKLER JORGE FONSECA	9,84				
06/04/2018	5091	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040664 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CRISTIANE APARECIDA MALTA	9,84				
06/04/2018	5092	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040619 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X PATRICIA RODRIGUES DE DEUS VIERA	9,84				
06/04/2018	5093	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040620 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MICHELE CRISTINA PEREIRA MOTA	9,84				
06/04/2018	5094	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040621 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARTA DE FATIMA MENDES	9,84				
06/04/2018	5095	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040622 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARIA DE LOURDES PEREIRA SANTOS	9,84				
06/04/2018	5096	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040623 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LILIANE HELONO DOS SANTOS	9,84				
06/04/2018	5097	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040624 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LILIAM MAGDA VIVEIROS	9,84				
06/04/2018	5098	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040625 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOSE FRANCISCO DE ARAUJO	9,84				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	5099	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040626 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOSE CARLOS COELHO	9,84				
06/04/2018	5100	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040628 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ROGERIO MARCIO NAPOLES FONSECA	10,35				
06/04/2018	5101	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040660 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X SILVIA ANTONIO FERNANDES	10,50				
06/04/2018	5134	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040627 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GLORIA APARECIDA TEIXEIRA DA FONSECA HENRIQUES	9,84				
06/04/2018	5135	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040659 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ALEXANDRE MAGNO ABREU DUTRA	10,50				
06/04/2018	5136	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040654 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ALOISIO AMARAL DE CARVALHO JUNIOR	10,50				
06/04/2018	5137	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040643 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ISMAEL FERRAZ	10,50				
06/04/2018	5138	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040642 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JAQUELLYNE CRISTINA COVRE DE MORAIS	10,50				
06/04/2018	5139	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040641 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LETÍCIA MARIA COELHO	10,50				
06/04/2018	5140	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040629 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X SCHEILA DE FREITAS SOARES	10,50				
06/04/2018	5141	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040637 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ODONTOCLARUS ORTODONTIA E ESTÉTICA DENTAL LTDA	10,50				
06/04/2018	5142	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040630 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CENTRO ONDONTOLOGICO BELO HORIZONTE	11,54				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	5143	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040631 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MAIZA GABRIELA SOUZA DOS SANTOS	13,91				
06/04/2018	5144	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040632 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X NÚCLEO ODONTOLÓGICO CIDADE JARDIM LTDA	14,10				
06/04/2018	5145	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040633 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X RICARDO JOSE DONATO MELLO	14,77				
06/04/2018	5146	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040634 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG XPREVIDENT CLÍNICA DENTARIA GONÇALVES	14,77				
06/04/2018	5147	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040635 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ONOFRE PEREIRA BARBOSA	14,77				
06/04/2018	5148	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040636 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG XODONTOCENTER ELDORADO S_C LTDA	14,77				
06/04/2018	5149	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040638 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X NILZA RODRIGUES FERREIRA	14,77				
06/04/2018	5151	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040639 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MAXWELL ALVES FERREIRA	14,77				
06/04/2018	5152	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040640REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARIA ROSANE SANTOS VILACA	14,77				
06/04/2018	5153	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040644 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARIA LUCIA DE ALMEIDA	14,77				
06/04/2018	5155	0209/2018	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040645 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARIA DE FATIMA MOREIRA VIERA		14,77			
06/04/2018	5156	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040645 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARIA DE FATIMA MOREIRA VIERA	14,77				
06/04/2018	5157	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040646 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCOS DE PAULA VIANA	14,77				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	5158	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040647REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCELO DA SILVA MARQUES	14,77				
06/04/2018	5159	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040648 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG LUIS GODOFREDO CHAVEZ	14,77				
06/04/2018	5160	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040649 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LORENA PAULA NOGUEIRA ALVIM	14,77				
06/04/2018	5161	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040650 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CLÍNICA DENTARIA SOBRIBEM LTDA	14,77				
06/04/2018	5163	0209/2018	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040651 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG XCLÍNICA ODONTO POPULAR LTDA		14,77			
06/04/2018	5164	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040651 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG XCLÍNICA ODONTO POPULAR LTDA	14,77				
06/04/2018	5166	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040652 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CLÍNICA DENTARIA SÃO GERALDO	14,77				
06/04/2018	5167	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040653 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CLINICA SÃO GERALDO LTDA	14,77				
06/04/2018	5168	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040655 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CARLOS ALBERTO MARTINS VIERA	14,77				
06/04/2018	5169	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040657 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ANTONIO DE PADUA PEDREIRA DOS SANTOS	14,77				
06/04/2018	5170	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040658 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ANDRE ANTONIO DE FARIA	14,77				
06/04/2018	5171	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040663 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG XTHALYS MARCELO MARQUES ASSUNÇÃO	14,77				
06/04/2018	5175	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040608 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X TEREZA BRAGANÇA COSTA	11,05				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	5176	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040610REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ANTONIO CARLOS XAVIER DE OLIVEIRA	11,05				
06/04/2018	5177	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040626 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CLINICA DENTARIA MINAS GERAIS LTDA	11,54				
06/04/2018	5178	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040609 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X RICARDO MIRANDA DE ALMEIDA	11,05				
06/04/2018	5179	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040611 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X RIZIA GONÇALVES DELGADO	11,06				
06/04/2018	5180	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040612 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GISELE FERREIRA DE OLIVEIRA	11,14				
06/04/2018	5182	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040613 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MERCIA OLIVEIRA DE ALMEIDA	11,18				
06/04/2018	5183	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040614 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MOACYR BAETA NEVES FILHO	11,21				
06/04/2018	5184	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040615REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X NAYARA SOARES PORTILHO VAZ DE OLIVEIRA	11,34				
06/04/2018	5185	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040616 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LUIZ FERNANDO DA COSTA ROCHA	11,34				
06/04/2018	5186	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040617 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X FRANCCYNNNE DE CASTRO SAFF	11,45				
06/04/2018	5187	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040618 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X PRO-DENT CLINICA DE RAIOS X ODONTOLÓGICO	11,53				
06/04/2018	5188	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040619 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARIA ANGELICA COSTA CURI	11,53				
06/04/2018	5189	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040620REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X FERNANDO LUIS LARA PINTO	11,53				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	5190	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040621 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X IVAN DE OLIVEIRA BRUNO	11,53				
06/04/2018	5191	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040622REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CLIAM -CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO LTDA	11,53				
06/04/2018	5193	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040623 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CONTORNO RADIOGRAFIAS E DOCUMENTAÇÃO ODONTOLÓGICA LTDA	11,53				
06/04/2018	5194	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040624 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CLINICA ODONTOLÓGICA VITOR DUARTE CONSULTÓRIOS S_C	11,53				
06/04/2018	5195	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040625 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X EDESIO MAURICIO DOS SANTOS	11,53				
06/04/2018	5196	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040627 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LIBIA MARIA RAMOS	11,55				
06/04/2018	5197	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040628REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CRISTAL CLINICA ODONTOLÓGICA LTDA	11,65				
06/04/2018	5198	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040629 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JALMIR ABREU DA SILVA	11,66				
06/04/2018	5199	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040630 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X EUZEBIA REGUETE NUNES	11,91				
06/04/2018	5200	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040631 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CLINICA ODONTOLÓGICA DRA. CLAUDIA PEREIRA LTDA	11,91				
06/04/2018	5201	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040632 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LUCIANO DE MARCO BRAIM	12,09				
06/04/2018	5202	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040633 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCOS ANTONIO DOS SANTOS	12,17				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	5203	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040634 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARIA MÁRCIA XAVIER	12,19				
06/04/2018	5205	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040635 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GIOVANA VIGGIANO DE SOUZA	12,19				
06/04/2018	5206	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040636 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ANA CRISTINA MORAES DA ROCHA	12,19				
06/04/2018	5207	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040637 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LUCAS NASCIMENTO BORGES COSTA	12,29				
06/04/2018	5208	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040638 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ANDRE TAVARES DUTRA	12,29				
06/04/2018	5212	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040639 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X STALIN HENRIQUES DE SOUZA BORGES	12,30				
06/04/2018	5213	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040640 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JULIANA LOBO PEREIRA DE FREITAS	12,30				
06/04/2018	5214	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040641 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X PAIVA RADIOGRAFIAS DENTARIA LTDA	12,37				
06/04/2018	5216	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040642 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X SERO-SERVIÇO ESPECIALIZADO DE R .	12,54				
06/04/2018	5219	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040643 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X EDITH BATISTA MONTEIRO	12,59				
06/04/2018	5221	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040646 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X BOXSTER SAÚDE LTDA	12,62				
06/04/2018	5224	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040645 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MIRIAN LEIA DA SILVA PAIXÃO	12,62				
06/04/2018	5226	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040644 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X FARLEY RODRIGO BRAGA SANTOS	12,62				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	5228	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040647 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X DANIELA REGINA DE AZEVEDO	12,76				
06/04/2018	5230	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040648 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JULIANA BASTOS DE CARVALHO	12,93				
06/04/2018	5233	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040649 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GRUPO ODONTOLÓGICO MAPA LTDA	12,95				
06/04/2018	5234	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040669 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GRAZIELLA MAIA DA SILVA	13,95				
06/04/2018	5236	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040670 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ODONTO LIGTH CLINICA ODONTOLÓGICA LTDA	13,95				
06/04/2018	5237	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040660 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MAX ANTONIO BATISTA	13,75				
06/04/2018	5238	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040668 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X WARLEY FERNANDES DE SOUZA	13,90				
06/04/2018	5240	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040667REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X BENVINDO LEITE COELHO	13,90				
06/04/2018	5241	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040666 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ANDREA GOMES SCHUFFNER	13,90				
06/04/2018	5242	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040665 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOANA D'ARC VIEIRA DE MATOS COSTA	13,90				
06/04/2018	5244	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040664 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ERIKA ELOI BRAGA REIS	13,90				
06/04/2018	5245	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040663 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CLINICA ODONTOLICA LEONARDO SIMÃO	13,87				
06/04/2018	5247	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040662 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ANGELO JOSE DA SILVA BERALDO	13,87				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	5248	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040661REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ANTONIO LUIZ ARAUJO	13,80				
06/04/2018	5250	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040659 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LIANE MARIA MIRANDA CARDOSO	13,52				
06/04/2018	5252	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040658 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARTA DA FONSECA MORAIS	13,52				
06/04/2018	5253	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040657 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ALINE CRISTINA BLANÇO	13,52				
06/04/2018	5254	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040655 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X WILLY HENDEL XAVIER RANGEL	13,42				
06/04/2018	5255	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040656 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CYNTHIA LACERDA RIBEIRO	13,52				
06/04/2018	5257	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040654 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CLAUDIA MARIA DE CARVALHO DELLA CROCE	13,33				
06/04/2018	5259	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040653 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X DENISE RIBEIRO DA ROCHA	13,30				
06/04/2018	5260	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040650 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CLAUDIO BASTOS CÂMARA	13,05				
06/04/2018	5261	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040651 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X RAUL MATOS SALOMÃO	13,27				
06/04/2018	5262	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040652 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOSE ELIAS GOMES	13,28				
06/04/2018	5263	0209/2018	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040696 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X RONALDO RODRIGUES DA SILVA		14,75			
06/04/2018	5264	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040696 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X RONALDO RODRIGUES DA SILVA	14,75				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	5265	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040698 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X RENATA E SILVA MARQUES	14,75				
06/04/2018	5266	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040676 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ELTON PAULO PIANTINO	14,75				
06/04/2018	5267	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040677 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X EMMANUEL SERRA NEGRA JUNIOR	14,75				
06/04/2018	5268	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040678 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ERIKO VINICIUS SOUPER	14,75				
06/04/2018	5269	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040679 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X EUGENIO DE ANDRADE NAVARRO	14,75				
06/04/2018	5270	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040680 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG XFATIMA APARECIDA MALUF	14,75				
06/04/2018	5272	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040681 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X FERNANDA BUBLE MELGACO	14,75				
06/04/2018	5273	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040682 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X FRANCISCO DE ASSIS DUARTE	14,75				
06/04/2018	5274	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040683 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X FUTUTRA ODONTOLOGIA E FISIOTERAP.	14,75				
06/04/2018	5276	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040684 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GABRIEL GARCIA RODRIGUES	14,75				
06/04/2018	5278	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040685 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GILBERTO ANTONIO DOS ANJOS	14,75				
06/04/2018	5279	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040613 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GILSON BABOSA SILVA	14,75				
06/04/2018	5280	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, Seleccione... , GUIA DE RECOLHIMENTO 040687 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GIOVANNI SANTANA PONTES	14,75				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	5282	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040688 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GISELE GIRUNDI DE PAULA	14,75				
06/04/2018	5285	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040689 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GLAUCIA MARIA HEILMANN GOMES	14,75				
06/04/2018	5288	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040690 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GUSTAVO CAVALCANTI ALBUQUERQUE	14,75				
06/04/2018	5290	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040691 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GUSTAVO MILTON MOURÃO	14,75				
06/04/2018	5292	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040692 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X HEITOR DOS REIS ARAUJO	14,75				
06/04/2018	5299	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040693 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X HENRIQUE LEFEVRE NETO	14,75				
06/04/2018	5300	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040694 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X IVETE MARIA DE MELO BATISTA DE A.	14,75				
06/04/2018	5302	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040695 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JAIME ALVES MACHADO	14,75				
06/04/2018	5303	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040696 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JAIR JOSE MARTINS	14,75				
06/04/2018	5305	0209/2018	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040697 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOANA D'ARC SANTOS AGUIAR		14,75			
06/04/2018	5306	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040697 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOANA D'ARC SANTOS AGUIAR	14,75				
06/04/2018	5307	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040699 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOÃO BOSCO VIANA LAGE	14,75				
06/04/2018	5309	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040600 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOÃO CARLOS CARVALHO LOPES	14,75				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	5311	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040601 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOÃO MARCOS BORGES MATTOS	14,75				
06/04/2018	5313	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040602 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOÃO VICTOR FARIA VELLOSO	14,75				
06/04/2018	5315	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040603vREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOSE APRIGIO CASTRO SWERTS	14,75				
06/04/2018	5316	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040604 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOSE CARLOS RODRIGUES ALVES	14,75				
06/04/2018	5317	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040605 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOSE EUSTÁQUIO VINHAS	14,75				
06/04/2018	5318	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040606 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOSE ROBERTO MIRANDA	14,75				
06/04/2018	5319	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040607 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JUAN CARLOS MOREIRA TORRES	14,75				
06/04/2018	5320	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040608 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JULIANA FERREIRA DE OLIVEIRA	14,75				
06/04/2018	5321	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040609 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JULIANA NUNES PAIVA ARAUJO	14,75				
06/04/2018	5322	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040610 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JULIO AUGUSTO FREIXO CHIVITARESSE	14,75				
06/04/2018	5324	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040611 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JULIO CESAR SIMÕES COELHO	14,75				
06/04/2018	5328	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040630 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCELO NACIF DE MELO	14,75				
06/04/2018	5329	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040631 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCO ANTONIO GONÇALVES ROCHA	14,75				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	5331	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040632 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCO ANTONIO SOARES REIAS	14,75				
06/04/2018	5334	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040633 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCOS PAULO PINTO EL'SAMAN	14,75				
06/04/2018	5335	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040634 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCOS VINICIO AQUINO ANDRES	14,75				
06/04/2018	5337	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040635 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCOS VINICIUS FERNANDES DE CASTRO	14,75				
06/04/2018	5338	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040636 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCUS VINICIUS CHAGAS SARAIVA	14,75				
06/04/2018	7059	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040637 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA - CRO X MARIA ADVENI DANTAS DIAS.	14,75				
06/04/2018	7060	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA - CRO X LAZARA REGINA SABINO.	14,75				
06/04/2018	7061	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA - CRO X LEANDRO COSTA DE CASTRO.	14,75				
06/04/2018	7062	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA - CRO X LEONARDO AUGUSTO DA MATTA FONSEC.	14,75				
06/04/2018	7063	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA - CRO X LINDAMIR REIS DE MIRANDA.	14,75				
06/04/2018	7064	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA - CRO X LUCAS DE MORAIS BARROS.	14,75				
06/04/2018	7065	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA - CRO X LUCIANA CAMARGOS FERNANDES.	14,75				
06/04/2018	7066	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA - CRO X LUCI MARIA DA GLORIA VITARELLI.	14,75				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	7067	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA - CRO X MARCELE MOURA NEVES.	14,75				
06/04/2018	7068	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA - CRO X MARIA BETANIA DE CAMPOS.	14,75				
06/04/2018	7069	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA - CRO X MARIA CRISTINA BELLONI PEREZ.	14,75				
06/04/2018	7070	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA - CRO X MARIA DO SOCORRO DE BARROS DUARTE.	14,75				
06/04/2018	7071	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA - CRO X MARIA DO SOCORRO SIMÕES SILVA.	14,75				
06/04/2018	7072	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA - CRO X MARIA ESTELA FARAGO CHAMONE.	14,75				
06/04/2018	7086	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X MARIA MARDELENE CAMPOS.	14,75				
06/04/2018	7087	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X MARIA SIBELE CHAMONE FARAGO.	14,75				
06/04/2018	7088	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X MARIA SOLEDAD JONOV PACHON.	14,75				
06/04/2018	7089	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X MARIA TEREZA SCARDUA MARIANO.	14,75				
06/04/2018	7090	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X MARISLANA DE SOUZA SILVA.	14,75				
06/04/2018	7091	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X PAULO RABELO NETO.	14,75				
06/04/2018	7092	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X RAQUEL MARIA DE SOUZA SANTOS.	14,75				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	7093	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X RENATA MORENO ZARIFE.	14,75				
06/04/2018	7094	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X RENATO MIRANDA GUIMARÃES.	14,75				
06/04/2018	7096	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ROBERTO LUIZ DE ARAUJO.	14,75				
06/04/2018	7097	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ROBINSON PIGINI.	14,75				
06/04/2018	7098	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ROBSON SCARDUA DA CUNHA.	14,75				
06/04/2018	7099	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X RODRIGO COSTA GODOY.	14,75				
06/04/2018	7100	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X WELLINGTON PESSOA.	14,75				
06/04/2018	7101	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X YONE TAKAHASHI OBARA.	14,75				
06/04/2018	7102	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ZELIA RAMOS BALTAR.	14,75				
06/04/2018	7103	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X JULIANA DE PAULA TALIBERTI.	14,75				
06/04/2018	7104	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X MARIA JULIANA DE MOURA DECAT.	14,75				
06/04/2018	7105	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ALOISIO FERNANDO DAS GRAÇAS GONC.	14,75				
06/04/2018	7106	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X AMARILIO DE VASCONCELOS CAMPOS.	14,75				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	7107	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X AMH ATENDIMENTO ODONTOLOGICO LTDA.	14,75				
06/04/2018	7108	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ANA CRISTINA PARREIRAS DE MORAIS.	14,75				
06/04/2018	7109	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ANA CRISTINA TORRES.	14,75				
06/04/2018	7110	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ANDREA MARIA DE MORAES JARDIM.	14,75				
06/04/2018	7111	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ANTONIO CARLOS PINTO GUIMARÃES.	14,75				
06/04/2018	7112	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ANTONIO CLARET FERREIRA.	14,75				
06/04/2018	7113	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ANTONIO FERNANDES COSTA.	14,75				
06/04/2018	7114	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ANTONIO FONTES JUNIOR.	14,75				
06/04/2018	7115	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ANTONIO JOSE DAMICO.	14,75				
06/04/2018	7116	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X BELMIRES JOSE DA COSTA.	14,75				
06/04/2018	7117	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X BIODENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA.	14,75				
06/04/2018	7118	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CARLA CRISTINE DE CASTRO.	14,75				
06/04/2018	7120	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CLINICA DENTARIA S. BENEDITO LTDA.	14,75				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	7121	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CARLINDA ALFREDO FERNANDES.	14,75				
06/04/2018	7122	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CARLOS EDUARDO MENDONCA TASSARA.	14,75				
06/04/2018	7123	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CARLOS EINSTEIN GOMES DINIZ.	14,75				
06/04/2018	7124	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CARLOS GILMAR DE FREITAS.	14,75				
06/04/2018	7125	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CARLOS HENRIQUE RIBEIRO COUTINHO.	14,75				
06/04/2018	7127	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CARLOS VASCONCELOS DOS SANTOS.	14,75				
06/04/2018	7128	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CAROLINA DIAS GOMES.	14,75				
06/04/2018	7129	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CASSIANO RICARDO PEREIRA PELUSO.	14,75				
06/04/2018	7130	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CASSIO SANCHES BRAGA.	14,75				
06/04/2018	7131	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CARTELO-CLINICA DENTARIA.	14,75				
06/04/2018	7133	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CATIA VALERIA SILVA PONS.	14,75				
06/04/2018	7134	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CENTRO ODONTOLÓGICO JACQUELINE M.	14,75				
06/04/2018	7135	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CESAR GERALDO DE FARIA SALGADO.	14,75				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	7137	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CLEBER CLARK DE SOUZA PAIVA.	14,75				
06/04/2018	7138	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CLEBER LOPES CARDOSO.	14,75				
06/04/2018	7139	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CLIASF CONSULTORIOS LTDA.	14,75				
06/04/2018	7140	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CLINICA DENTARIA DR.OCHOA S/C LTDA.	14,75				
06/04/2018	7142	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CLINICA ODONTOLOGICA VENEZA.	14,75				
06/04/2018	7143	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CLINICA ODONTOLOGICA YOXINO MARI.	14,75				
06/04/2018	7144	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CLINICA SANTO INACIO LTDA.	14,75				
06/04/2018	7146	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CONSULTORIO ODONTOLOGICO GOITACAZES.	14,75				
06/04/2018	7147	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CRISTINA COELHO GONÇALVES DE ALM.	14,75				
06/04/2018	7148	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CYNTHIA ROSSANA GOMES.	14,75				
06/04/2018	7149	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X DALVA STELA RODRIGUES MEDEIROS.	14,75				
06/04/2018	7150	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X DANIEL DIAS DE ARAUJO.	14,75				
06/04/2018	7151	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X DANIELE DE MENEZES GUSMÃO.	14,75				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	7152	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X DENTAL BEAGA LTDA.	14,75				
06/04/2018	7153	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X DIOGO FERREIRA DA SILVEIRA.	14,75				
06/04/2018	7154	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X EDSON DE LIMA.	14,75				
06/04/2018	7155	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X RONALDO BATISTA.	14,75				
06/04/2018	7156	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X RONNY ANDRADE PIMENTA.	14,75				
06/04/2018	7157	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ROSANA MARIA GOMES.	14,75				
06/04/2018	7158	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ROSANE COLEN FROEDE.	14,75				
06/04/2018	7159	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ROSILANE NOGUEIRA PICORELLI.	14,75				
06/04/2018	7160	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X SAMEA HENRIQUES RIBEIRO.	14,75				
06/04/2018	7161	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X SERGIO RODRIGUES DA SILVA.	14,75				
06/04/2018	7162	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X SIRLEI CALZETA DIAS DUARTE.	14,75				
06/04/2018	7164	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X SONIA MARIA NEPOMUCENO.	14,75				
06/04/2018	7165	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X SONIMA MENDONÇA WANDERLEY PIRES.	14,75				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	7166	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X TAIS HELENA PAOLI.	14,75				
06/04/2018	7168	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X VALERIA RESENDE CORDEIRO.	14,75				
06/04/2018	7169	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X VANESSA GALVAO TOTA.	14,75				
06/04/2018	7171	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X VITORIA DENT LTDA.	14,75				
06/04/2018	7172	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X VIVO DENT CLINICA DENTARIA LTDA.	14,75				
06/04/2018	7173	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X WANDA MARIA DE SOUZA.	14,75				
06/04/2018	7174	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X WILSON BAX ORTODONTIA LTDA.	14,75				
06/04/2018	7175	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X YGOR RODRIGUES MACIEL.	14,75				
06/04/2018	7176	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X JOAO BOSCO DUTRA DE OLIVEIRA.	14,75				
06/04/2018	7177	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X SILVANA PEREIRA DE OLIVEIRA.	14,75				
06/04/2018	7178	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X SIMONE RODRIGUES AMORIM.	14,75				
06/04/2018	7179	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CAROLINA ANANDA GOMES.	14,13				
06/04/2018	7180	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X MONICA MARIA BAZZONI BRANDAO.	14,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	7181	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X SEBASTIAO RAMOS DOS SANTOS.	14,77				
06/04/2018	7182	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X SHIRLEY ALVES DE CARVALHO.	14,77				
06/04/2018	7183	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X SILENE COUTINHO PINTO.	14,77				
06/04/2018	7184	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X MASTERDENTE CLINICA ODONTOLOGICA LTDA.	14,77				
06/04/2018	7185	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X MAURO HUMBERTO CARVALHAES TIMO.	14,77				
06/04/2018	7186	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X MEIBE MOISES GARCIA.	14,77				
06/04/2018	7187	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X MILLENE GONZAGA BELLO.	14,77				
06/04/2018	7188	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X MIRIAM DE CAMPOS TEIXEIRA NEVES.	14,77				
06/04/2018	7189	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X NARGELANE ROGERIA ALVES DAER.	14,77				
06/04/2018	7190	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X NEILA MARIA GONÇALVES REGO SWERT.	14,77				
06/04/2018	7191	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X NELITON RIBEIRO DA SILVA.	14,77				
06/04/2018	7192	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X NELSON THOMAZ LASCALA JUNIOR.	14,77				
06/04/2018	7193	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X NUCLEO ESPECIALIZADO EM RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO BUC.	14,77				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	7194	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X NUCLEO ODONTOLOGICO SANTA CLARA.	14,77				
06/04/2018	7195	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ODONTO LIGHT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA.	14,77				
06/04/2018	7196	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ODONTO LIGHT LTDA.	14,77				
06/04/2018	7197	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ODONTOMASTER CLINICA ODONTOLOGIC.	14,77				
06/04/2018	7198	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ODONTOMATER LTDA.	14,77				
06/04/2018	7199	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ODONTOMAX CLINICA ODONTOLOGICA LTDA.	14,77				
06/04/2018	7200	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ODONTOVIP CLINICA ODONTOLOGICA LTDA.	14,77				
06/04/2018	7201	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ORGANIZAÇÃO DENTÁRIA MINEIRA LTDA.	14,77				
06/04/2018	7202	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X PAULO HENRIQUE PEREIRA FERES.	14,77				
06/04/2018	7203	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X REGINA MARIS DOS SANTOS.	14,77				
06/04/2018	7204	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X RENATO LANDI DE OLIVEIRA PINTO.	14,77				
06/04/2018	7205	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X LUCILIA DE CASTRO AZEVEDO.	14,13				
06/04/2018	7206	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X MARIA APARECIDA TURCI.	14,09				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	7207	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X EDUARDO HEITOR AMARAL LEMOS.	14,14				
06/04/2018	7208	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ODONTO VIVA LTDA.	14,01				
06/04/2018	7209	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X DECIO JOSE SIANO DA SILVA.	14,04				
06/04/2018	7210	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X DAVID SALOMÃO GAETE PEREZ.	14,04				
06/04/2018	7211	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ANGEL CRESPO COCA.	14,04				
06/04/2018	7212	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X HELTON DE FARIA TAVARES.	14,28				
06/04/2018	7213	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X FABIANA ALVARES E SILVA.	14,42				
06/04/2018	9206	0209/2018	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº 090013.		14,75			
06/04/2018	9207	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº 090013.	14,75				
06/04/2018	9208	0209/2018	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº 090013.		14,75			
06/04/2018	9209	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº 090013.	14,75				
06/04/2018	9210	0209/2018	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº 090013.		14,75			
06/04/2018	9211	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº 090013.	14,75				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.035,38	9.035,38	0,00
16/04/2018	2676	0012/2018	Liquidação do Empenho 507, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAL (DÍVIDA ATIVA): GUIAS: 0056.18.00195259-10710.18.00036609-20441.18.00025359-90441.18.00025358-1		68,21			
16/04/2018	6506	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 753 do empenho 507, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0441.18.00025359-9.	7,80				
16/04/2018	6507	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 753 do empenho 507, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0441.18.00025358-1.	19,80				
16/04/2018	6508	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 753 do empenho 507, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0056.18.00195259-1.	19,80				
16/04/2018	6509	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 753 do empenho 507, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0710.18.00036609-2.	20,81				
Acumulado até o dia:						9.103,59	9.103,59	0,00
20/04/2018	3380	012/2018	Liquidação do Empenho 601, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS CONF. PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL No: 0051.14.003282-5 (0032825-16.2014.8.13/0051), 0515.13.010094-1 (0100941-74.2013.8.13/0515), 0431.13.007046-6 (0070466-96.203.8.13/0431), 0123.10.037900-7 (0379007.04.2010.8.13/0123), 0515.13.010361-4 (0103614-40.2013.813/0515), 0515.11.000378-4 (0003784-72.2011.8.13/0515), 0642.10.001820-8 (0018208-63.2010.8.13/0642) E 0431.13.007044-1 (0070441-83.2013.8.13/0341).		161,64			
20/04/2018	6872	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 879 do empenho 601, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTA PROCESSUAL CONF. GUIA Nº 0123.18.00030725-8.	7,80				
20/04/2018	6873	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 879 do empenho 601, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTA PROCESSUAL CONF. GUIA Nº 0051.18.00050915-3.	7,80				
20/04/2018	6874	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 879 do empenho 601, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTA PROCESSUAL CONF. GUIA Nº 0642.18.00012270-6.	19,80				
20/04/2018	6875	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 879 do empenho 601, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTA PROCESSUAL CONF. GUIA Nº 0431.18.00069665-7.	19,80				
20/04/2018	6876	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 879 do empenho 601, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTA PROCESSUAL CONF. GUIA Nº 0431.18.00069682-2.	20,81				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2018	6877	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 879 do empenho 601, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTA PROCESSUAL CONF. GUIA Nº 0515.18.00073510-9.	20,81				
20/04/2018	6878	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 879 do empenho 601, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTA PROCESSUAL CONF. GUIA Nº 0515.18.00073472-2.	32,41				
20/04/2018	6879	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 879 do empenho 601, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTA PROCESSUAL CONF. GUIA Nº 0515.18.00073471-4.	32,41				
Acumulado até o dia:						9.265,23	9.265,23	0,00
23/04/2018	3674	0062/2018	Liquidação do Empenho 68, referente OFÍCIO nº do favorecido PLINIO PEREIRA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA AUTENTIFICAÇÃO NOTARIAIS, SOBRE DENUNCIA INFUNDADA FEITA PELO SOMGE (Sindicato dos Odontologistas de Minas Gerais). NO DIA 23/04/2018.		536,49			
23/04/2018	6625	0062/2018	Pago a PLINIO PEREIRA SILVA, liquidação 898 do empenho 614, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO , REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXAS CARTORIAIS DE AUTENTICAÇÃO E DILIGÊNCIAS.PROCESSO ADMINISTRATIVO 1280/2018	536,49				
Acumulado até o dia:						9.801,72	9.801,72	0,00
25/04/2018	9314	0014/2018	Liquidação do Empenho 1089, referente RECIBO nº 0405654 do favorecido SERVIÇO DO 2 OFÍCIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, REF. A TAXAS E EMOLUMENTOS CARTORIAIS RELATIVOS AO ARQUIVAMENTO,CÓPIA REGISTRADA,PROTOCOLO E REGISTRO SEM VALOR FINANCEIRO DE DOCUMENTOS DO CROMG.		160,66			
25/04/2018	9315	0194/2018	Pago a SERVIÇO DO 2 OFÍCIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, liquidação 1984 do empenho 1089, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 0405654, REF. A TAXAS E EMOLUMENTOS CARTORIAIS RELATIVOS AO ARQUIVAMENTO,CÓPIA REGISTRADA,PROTOCOLO E REGISTRO SEM VALOR FINANCEIRO DE DOCUMENTOS DO CROMG.	160,66				
Acumulado até o dia:						9.962,38	9.962,38	0,00
02/05/2018	4426	0012/2018	Liquidação do Empenho 652, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS AOS SEGUINTE PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0006008-37.2005.8.13.0080; 0036090-25.2014.8.130116; 0067136-07.2013.8.13.0071 E 0058166-81.2014.8.13.0071.VENCIMENTO: 16/05/2018.		31,20			
02/05/2018	4428	0012/2018	Liquidação do Empenho 653, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS AOS SEGUINTE PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0016682-15.2010.8.13.0528; 0009183-30.2011-8.13.0112; 0054008-69.2013.8.13.0280; 0137998-03.2003.8.13.0443; 0529250-06.2005.8.13.0035; 0019440-55.2013.8.130109 E 0682857-28.2077.8.13.0016.VENCIMENTO: 18/05/2018.		67,61			
02/05/2018	4430	0012/2018	Liquidação do Empenho 654, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS AOS SEGUINTE PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 00648802-55.2011.8.13.0431 E 0619232-20.2005.8.13.0362.VENCIMENTO: 23/05/2018.		15,60			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2018	4432	0012/2018	Liquidação do Empenho 655, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0033171-98.2013.8.13.0051.VENCIMENTO: 25/05/2018.		7,80			
Acumulado até o dia:						9.962,38	10.084,59	122,21C
04/05/2018	6274	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 968 do empenho 654, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS AOS SEGUINTE PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 00648802-55.2011.8.13.0431 E 0619232-20.2005.8.13.0362.	7,80				
04/05/2018	6275	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 968 do empenho 654, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS AOS SEGUINTE PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 00648802-55.2011.8.13.0431 E 0619232-20.2005.8.13.0362.	7,80				
04/05/2018	6276	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 969 do empenho 655, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0033171-98.2013.8.13.0051.	7,80				
04/05/2018	6545	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 967 do empenho 653, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0112.18.00101149-8.	7,80				
04/05/2018	6547	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 967 do empenho 653, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0280.18.00029323-3.	7,80				
04/05/2018	6550	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 967 do empenho 653, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0443.18.00049695-4.	7,80				
04/05/2018	6551	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 967 do empenho 653, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0035.18.00202267-9.	7,80				
04/05/2018	6552	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 967 do empenho 653, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0109.18.00027703-9.	7,80				
04/05/2018	6553	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 967 do empenho 653, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0016.18.00132185-8.	7,80				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
04/05/2018	6554	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 967 do empenho 653, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0528.18.00022610-2.	20,81					
04/05/2018	6555	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 966 do empenho 652, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0116.18.00033340-7.	7,80					
04/05/2018	6556	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 966 do empenho 652, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0080.18.00031942-0.	7,80					
04/05/2018	6557	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 966 do empenho 652, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0071.18.00053679-0.	7,80					
04/05/2018	6558	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 966 do empenho 652, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0071.18.00053683-2.	7,80					
Acumulado até o dia:									
07/05/2018	4544	0012/2018	Liquidação do Empenho 678, referente OFÍCIO nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DAS CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0335.18.00022484-2; 0242.18.00020547-6; 0411.18.00049024-4; 0209.18.00097497-1; 0193.18.00031126-1; 0556.18.00016507-9; 0338.18.00119372-7; 0009.18.00014213-6 E 0056.18.00196119-6.		144,69		10.084,59	10.084,59	0,00
07/05/2018	6559	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1002 do empenho 678, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO, REF. GUIA DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0335.18.00022484-2.	7,80					
07/05/2018	6560	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1002 do empenho 678, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. GUIA DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0242.18.00020547-6.	7,80					
07/05/2018	6561	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1002 do empenho 678, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. GUIA DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0411.18.00049024-4.	7,80					
07/05/2018	6562	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1002 do empenho 678, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. GUIA DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0209.18.00097497-1.	7,80					
07/05/2018	6563	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1002 do empenho 678, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. GUIA DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0193.18.00031126-1.	7,80					

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2018	6564	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1002 do empenho 678, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. GUIA DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0556.18.00016507-9.	7,80				
07/05/2018	6565	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1002 do empenho 678, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. GUIA DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0009.18.00014213-6.	19,80				
07/05/2018	6566	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1002 do empenho 678, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. GUIA DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0338.18.00119372-7.	28,64				
07/05/2018	6567	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1002 do empenho 678, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. GUIA DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0056.18.00196119-6.	49,45				
Acumulado até o dia:								
11/05/2018	4708	0012/2018	Liquidação do Empenho 709, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0028767-38.2013.8.13.0378 / 0111711-83.2011.8.13.0261 / 0385830-37.2004.8.13.0209 / 0019893-67.2011.8.13.0126 / 0060296-67.2012.8.13.0280 / 0000126-72.2013.8.13.0708 / 0057929-26.2010.8.13.0188 / 0029495-77.2010.8.13.0236 / 0036244-55.2010.8.13.0028 / 0022970-53.2013.8.13.0049 / 0000468-31.2013.8.13.0693 / 0402995-67.2006.8.13.0261 / 0172973-56.2013.8.13.0134 / 0395729-08.2013.8.13.0027 / 0000394-40.2014.8.13.0111 / 0000556-50.2014.8.13.0009 / 0045523-26.2013.8.13.0395 / 0157686-60.2013.8.13.0261.		182,05	10.229,28	10.229,28	0,00
11/05/2018	6967	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1064 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA Nº 0395.18.00031500-8.	7,80				
11/05/2018	6968	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1064 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA Nº 0009.18.00014225-0.	7,80				
11/05/2018	6969	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1064 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA Nº 0111.18.00025089-1.	7,80				
11/05/2018	6970	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1064 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. PAGAMENTO DA GUIA Nº 0027.18.00266422-0.	7,80				
11/05/2018	6971	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1064 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA Nº 0134.18.00138965-8.	7,80				
11/05/2018	6972	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1064 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA Nº 0261.18.00137293-7.	7,80				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2018	6973	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1064 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA Nº 0693.18.00092709-9.	7,80				
11/05/2018	6974	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1064 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA Nº 0049.18.00015931-8.	7,80				
11/05/2018	6975	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1064 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA Nº 0028.18.00019332-9.	7,80				
11/05/2018	6976	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1064 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA Nº 0236.18.00035729-5.	7,80				
11/05/2018	6977	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1064 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA Nº 0188.18.00113447-2.	7,80				
11/05/2018	6979	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1064 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA Nº 0708.18.00047765-3.	7,80				
11/05/2018	6980	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1064 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA Nº 0280.18.00029326-6.	7,80				
11/05/2018	6984	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1064 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA Nº 0126.18.00036969-9.	7,80				
11/05/2018	6985	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1064 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA Nº 0209.18.00097504-4.	7,80				
11/05/2018	6986	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1064 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA Nº 0261.18.00137228-3.	7,80				
11/05/2018	6987	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1064 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA Nº 0378.18.00017583-8.	7,80				
11/05/2018	6988	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1064 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA Nº 0261.18.00137227-5.	49,45				
Acumulado até o dia:						10.411,33	10.411,33	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2018	6215	0012/2018	Liquidação do Empenho 833, referente OFÍCIO nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0181218-78.2014.8.13.0471; 0087434-07.2012.8.13.0216; 0000101-93.2014.8.13.0556; 0000025-72.2013.8.13.0243; 0056651-24.2010.8.13.0209; 0054812-57.2014.8.13.0456; 0113918-12.2014.8.13.0209; 0000111-66.2013.8.13.0009; 0066969-95.2011.8.13.0188; 0000148-93.2004.8.13.0111 E 0000635-69.2013.8.13.0395 EM CURSO PERANTE O TJMG.		92,02			
30/05/2018	6387	0012/2018	Liquidação do Empenho 856, referente OFÍCIO nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARÁ, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0181218-78.2014.8.13.0471 EM CURSO PERANTE O TJMG.		27,11			
30/05/2018	6978	0319/2018	Pago a TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARÁ, liquidação 1409 do empenho 856, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0181218-78.2014.8.13.0471 EM CURSO PERANTE O TJMG.	27,11				
30/05/2018	7341	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1378 do empenho 833, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0181218-78.2014.8.13.0471; 0087434-07.2012.8.13.0216; 0000101-93.2014.8.13.0556; 0000025-72.2013.8.13.0243; 0056651-24.2010.8.13.0209; 0054812-57.2014.8.13.0456; 0113918-12.2014.8.13.0209; 0000111-66.2013.8.13.0009; 0066969-95.2011.8.13.0188; 0000148-93.2004.8.13.0111 E 0000635-69.2013.8.13.0395 EM CURSO PERANTE O TJMG.	1,01				
30/05/2018	7342	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1378 do empenho 833, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0181218-78.2014.8.13.0471; 0087434-07.2012.8.13.0216; 0000101-93.2014.8.13.0556; 0000025-72.2013.8.13.0243; 0056651-24.2010.8.13.0209; 0054812-57.2014.8.13.0456; 0113918-12.2014.8.13.0209; 0000111-66.2013.8.13.0009; 0066969-95.2011.8.13.0188; 0000148-93.2004.8.13.0111 E 0000635-69.2013.8.13.0395 EM CURSO PERANTE O TJMG.	7,80				
30/05/2018	7343	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1378 do empenho 833, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0181218-78.2014.8.13.0471; 0087434-07.2012.8.13.0216; 0000101-93.2014.8.13.0556; 0000025-72.2013.8.13.0243; 0056651-24.2010.8.13.0209; 0054812-57.2014.8.13.0456; 0113918-12.2014.8.13.0209; 0000111-66.2013.8.13.0009; 0066969-95.2011.8.13.0188; 0000148-93.2004.8.13.0111 E 0000635-69.2013.8.13.0395 EM CURSO PERANTE O TJMG.	7,80				
30/05/2018	7344	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1378 do empenho 833, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0181218-78.2014.8.13.0471; 0087434-07.2012.8.13.0216; 0000101-93.2014.8.13.0556; 0000025-72.2013.8.13.0243; 0056651-24.2010.8.13.0209; 0054812-57.2014.8.13.0456; 0113918-12.2014.8.13.0209; 0000111-66.2013.8.13.0009; 0066969-95.2011.8.13.0188; 0000148-93.2004.8.13.0111 E 0000635-69.2013.8.13.0395 EM CURSO PERANTE O TJMG.	7,80				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2018	7345	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1378 do empenho 833, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0181218-78.2014.8.13.0471; 0087434-07.2012.8.13.0216; 0000101-93.2014.8.13.0556; 0000025-72.2013.8.13.0243; 0056651-24.2010.8.13.0209; 0054812-57.2014.8.13.0456; 0113918-12.2014.8.13.0209; 0000111-66.2013.8.13.0009; 0066969-95.2011.8.13.0188; 0000148-93.2004.8.13.0111 E 0000635-69.2013.8.13.0395 EM CURSO PERANTE O TJMG.	7,80				
30/05/2018	7346	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1378 do empenho 833, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0181218-78.2014.8.13.0471; 0087434-07.2012.8.13.0216; 0000101-93.2014.8.13.0556; 0000025-72.2013.8.13.0243; 0056651-24.2010.8.13.0209; 0054812-57.2014.8.13.0456; 0113918-12.2014.8.13.0209; 0000111-66.2013.8.13.0009; 0066969-95.2011.8.13.0188; 0000148-93.2004.8.13.0111 E 0000635-69.2013.8.13.0395 EM CURSO PERANTE O TJMG.	7,80				
30/05/2018	7347	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1378 do empenho 833, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0181218-78.2014.8.13.0471; 0087434-07.2012.8.13.0216; 0000101-93.2014.8.13.0556; 0000025-72.2013.8.13.0243; 0056651-24.2010.8.13.0209; 0054812-57.2014.8.13.0456; 0113918-12.2014.8.13.0209; 0000111-66.2013.8.13.0009; 0066969-95.2011.8.13.0188; 0000148-93.2004.8.13.0111 E 0000635-69.2013.8.13.0395 EM CURSO PERANTE O TJMG.	7,80				
30/05/2018	7348	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1378 do empenho 833, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0181218-78.2014.8.13.0471; 0087434-07.2012.8.13.0216; 0000101-93.2014.8.13.0556; 0000025-72.2013.8.13.0243; 0056651-24.2010.8.13.0209; 0054812-57.2014.8.13.0456; 0113918-12.2014.8.13.0209; 0000111-66.2013.8.13.0009; 0066969-95.2011.8.13.0188; 0000148-93.2004.8.13.0111 E 0000635-69.2013.8.13.0395 EM CURSO PERANTE O TJMG.	7,80				
30/05/2018	7349	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1378 do empenho 833, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0181218-78.2014.8.13.0471; 0087434-07.2012.8.13.0216; 0000101-93.2014.8.13.0556; 0000025-72.2013.8.13.0243; 0056651-24.2010.8.13.0209; 0054812-57.2014.8.13.0456; 0113918-12.2014.8.13.0209; 0000111-66.2013.8.13.0009; 0066969-95.2011.8.13.0188; 0000148-93.2004.8.13.0111 E 0000635-69.2013.8.13.0395 EM CURSO PERANTE O TJMG.	7,80				
30/05/2018	7350	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1378 do empenho 833, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0181218-78.2014.8.13.0471; 0087434-07.2012.8.13.0216; 0000101-93.2014.8.13.0556; 0000025-72.2013.8.13.0243; 0056651-24.2010.8.13.0209; 0054812-57.2014.8.13.0456; 0113918-12.2014.8.13.0209; 0000111-66.2013.8.13.0009; 0066969-95.2011.8.13.0188; 0000148-93.2004.8.13.0111 E 0000635-69.2013.8.13.0395 EM CURSO PERANTE O TJMG.	7,80				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2018	7353	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1378 do empenho 833, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0181218-78.2014.8.13.0471; 0087434-07.2012.8.13.0216; 0000101-93.2014.8.13.0556; 0000025-72.2013.8.13.0243; 0056651-24.2010.8.13.0209; 0054812-57.2014.8.13.0456; 0113918-12.2014.8.13.0209; 0000111-66.2013.8.13.0009; 0066969-95.2011.8.13.0188; 0000148-93.2004.8.13.0111 E 0000635-69.2013.8.13.0395 EM CURSO PERANTE O TJMG.	20,81				
Acumulado até o dia:						10.530,46	10.530,46	0,00
19/06/2018	8304	0012/2018	Liquidação do Empenho 337, 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 - GUIAS Nº 0352.18.00044422-1, 0352.18.00044424-7, 0352.18.00044423-9 E 0071.18.00054139-4.		79,20			
19/06/2018	8305	0012/2018	Liquidação do Empenho 337, 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 - GUIAS Nº 0718.18.00014570-5, 02167.18.00015818-5, 0123.18.00031085-6, 0267.18.00015815-1, 0699.18.00136260-8, 0347.18.00016954-7, 0236.18.00036033-1, 0271.18.00093519-6, 0362.18.00078094-6, 0427.18.00015732-8, 0393.18.00042017-5, 0243.18.00016922-5 E 0017.18.00047726-1.		165,44			
19/06/2018	10425	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1712 do empenho 337, 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 EXERCÍCIO DE 2018	79,20				
19/06/2018	10426	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1713 do empenho 337, 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 EXERCÍCIO DE 2018	165,44				
Acumulado até o dia:						10.775,10	10.775,10	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas			Saldo anterior:					0,00
10/04/2018	4182	0070/2018	Devolução Nº 13 em 10/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de NOTA FISCAL , referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, NOTA FISCAL , NOTA FISCAL . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MARÇO/2018		133,60			
10/04/2018	4183	0070/2018	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, NOTA FISCAL , NOTA FISCAL . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MARÇO/2018	133,60				
Acumulado até o dia:						133,60	133,60	0,00
23/04/2018	2320	0070/2018	Suprimento de fundo de 10/04/2018 até 30/04/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		422,50			
23/04/2018	2321	0070/2018	Suprimento de fundo de 10/04/2018 até 30/04/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	422,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						556,10	556,10	0,00
02/05/2018	4418	0070/2018	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL .		422,50			
02/05/2018	4419	0070/2018	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL .	422,50				
Acumulado até o dia:						978,60	978,60	0,00
17/05/2018	9733	0070/2018	Devolução Nº 539 em 17/05/2018 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 10/04/2018 até 30/04/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		130,13			
17/05/2018	9734	0070/2018	Suprimento de fundo de 10/04/2018 até 30/04/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	130,13				
Acumulado até o dia:						1.108,73	1.108,73	0,00
27/06/2018	10194	0070/2018	Devolução Nº 1833 em 27/06/2018 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 DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL .		29,90			
27/06/2018	10195	0070/2018	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL .	29,90				
Acumulado até o dia:						1.138,63	1.138,63	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina				Saldo anterior:				0,00
01/04/2018	1923	0071/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		152,50			
01/04/2018	1924	0071/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	152,50				
Acumulado até o dia:						152,50	152,50	0,00
10/04/2018	4188	0071/2018	Devolução Nº 6 em 10/04/2018 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 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL. REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MARÇO/2018		25,41			
10/04/2018	4189	0071/2018	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL. REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MARÇO/2018	25,41				
Acumulado até o dia:						177,91	177,91	0,00
02/05/2018	3530		Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		152,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2018	3531		Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	152,50				
Acumulado até o dia:						330,41	330,41	0,00
04/06/2018	10257	0071/2018	Devolução Nº 430 em 04/06/2018 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 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		49,97			
04/06/2018	10258	0071/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	49,97				
Acumulado até o dia:						380,38	380,38	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinopolis				Saldo anterior:				0,00
09/04/2018	1928	0072/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		432,50			
09/04/2018	1929	0072/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	432,50				
Acumulado até o dia:						432,50	432,50	0,00
11/04/2018	4191	0068/2018	Devolução Nº 173 em 11/04/2018 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 16/03/2018 até 31/03/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		136,70			
11/04/2018	4192	0068/2018	Suprimento de fundo de 16/03/2018 até 31/03/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	136,70				
Acumulado até o dia:						569,20	569,20	0,00
02/05/2018	4422		Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL .		302,50			
02/05/2018	4423		Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL .	302,50				
Acumulado até o dia:						871,70	871,70	0,00
03/05/2018	6989	0072/2018	Devolução Nº 431 em 03/05/2018 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 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		152,19			
03/05/2018	6990	0072/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	152,19				
Acumulado até o dia:						1.023,89	1.023,89	0,00
15/06/2018	5448	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.		302,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
15/06/2018	5449	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.	302,50					
Acumulado até o dia:							1.326,39	1.326,39	0,00
25/06/2018	10190		Devolução Nº 1834 em 25/06/2018 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 JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL .		83,58				
25/06/2018	10191		Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL .	83,58					
Acumulado até o dia:						1.409,97	1.409,97	0,00	
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares			Saldo anterior:					193,99C	
04/04/2018	2557	0073/2018	Pago a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, liquidação 332 do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 10900 REF. À LANCHES DIÁRIOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018 CONFORME OFICIO DRGV-11/2018	94,99					
04/04/2018	2638	0082/2018	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 530 do empenho 95, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1031676 REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MARÇO DE 2018.	99,00					
Acumulado até o dia:						193,99	0,00	0,00	
09/04/2018	1933		Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		432,50				
09/04/2018	1934		Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	432,50					
Acumulado até o dia:						626,49	432,50	0,00	
24/04/2018	6995	0073/2018	Devolução Nº 16 em 24/04/2018 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 05/03/2018 até 31/03/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL .		192,56				
24/04/2018	6996	0073/2018	Suprimento de fundo de 05/03/2018 até 31/03/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL .	192,56					
Acumulado até o dia:						819,05	625,06	0,00	
02/05/2018	3538	0073/2018	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 30/05/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		332,50				
02/05/2018	3539	0073/2018	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 30/05/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	332,50					
Acumulado até o dia:						1.151,55	957,56	0,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2018	9738		Devolução Nº 432 em 30/05/2018 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 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		213,93			
30/05/2018	9739		Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	213,93				
Acumulado até o dia:						1.365,48	1.171,49	0,00
15/06/2018	7621	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 .		302,50			
15/06/2018	7622	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 .	302,50				
Acumulado até o dia:						1.667,98	1.473,99	0,00
27/06/2018	10557	0073/2018	Devolução Nº 1273 em 27/06/2018 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 30/05/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		23,49			
27/06/2018	10558	0073/2018	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 30/05/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	23,49				
Acumulado até o dia:						1.691,47	1.497,48	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga				Saldo anterior:				180,00C
09/04/2018	1938	0069/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		482,50			
09/04/2018	1939	0069/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	482,50				
Acumulado até o dia:						482,50	482,50	180,00C
11/04/2018	6329	0069/2018	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação 669 do empenho 468, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018010222 , REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO PARA O CARRO DO CROMG (PLACA: GMF-7800) NO MES DE FEVEREIRO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM O OFÍCIO DRI 014/2018.	180,00				
Acumulado até o dia:						662,50	482,50	0,00
02/05/2018	4220		Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		482,50			
02/05/2018	4221		Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	482,50				
Acumulado até o dia:						1.145,00	965,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2018	7006	0069/2018	Devolução Nº 12 em 03/05/2018 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 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO/2018		201,20			
03/05/2018	7007	0069/2018	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO/2018	201,20				
Acumulado até o dia:						1.346,20	1.166,20	0,00
05/06/2018	10993	0069/2018	Devolução Nº 433 em 05/06/2018 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 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		167,51			
05/06/2018	10994	0069/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	167,51				
Acumulado até o dia:						1.513,71	1.333,71	0,00
06/06/2018	10621		Devolução Nº 1737 em 06/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		409,50			
06/06/2018	10622		Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	409,50				
Acumulado até o dia:						1.923,21	1.743,21	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora				Saldo anterior:				0,00
10/04/2018	6312	0074/2018	Devolução Nº 11 em 10/04/2018 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 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO/2018		156,29			
10/04/2018	6313	0074/2018	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO/2018	156,29				
Acumulado até o dia:						156,29	156,29	0,00
20/04/2018	10059		Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		100,00			
20/04/2018	10060		Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	100,00				
Acumulado até o dia:						256,29	256,29	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2018	4216		Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		252,50			
02/05/2018	4217		Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	252,50				
Acumulado até o dia:						508,79	508,79	0,00
17/05/2018	10062		Devolução Nº 3503 em 17/05/2018 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 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		67,20			
17/05/2018	10063		Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	67,20				
Acumulado até o dia:						575,99	575,99	0,00
05/06/2018	10322		Devolução Nº 1736 em 05/06/2018 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 CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		218,90			
05/06/2018	10323		Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	218,90				
Acumulado até o dia:						794,89	794,89	0,00
26/06/2018	8536		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 .		250,00			
26/06/2018	8537		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 .	250,00				
Acumulado até o dia:						1.044,89	1.044,89	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras				Saldo anterior:				80,80C
05/04/2018	4121	0066/2018	Devolução Nº 204 em 05/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.		47,80			
05/04/2018	4122	0066/2018	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	47,80				
Acumulado até o dia:						47,80	47,80	80,80C
09/04/2018	850	0066/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		192,50			
09/04/2018	851	0066/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	192,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						240,30	240,30	80,80C
20/04/2018	6648	0066/2018	Pago a GEMELO COMERCIO E IND LTDA, liquidação 809 do empenho 533, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1691 REF. DESPESAS COM LANCHES REF. MARÇO 2018.	80,80				
Acumulado até o dia:						321,10	240,30	0,00
02/05/2018	3311	0066/2018	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		442,50			
02/05/2018	3312	0066/2018	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	442,50				
Acumulado até o dia:						763,60	682,80	0,00
18/05/2018	9743	0066/2018	Devolução Nº 70 em 18/05/2018 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 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		125,14			
18/05/2018	9744	0066/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	125,14				
Acumulado até o dia:						888,74	807,94	0,00
15/06/2018	4766	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 .		392,50			
15/06/2018	4767	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 .	392,50				
Acumulado até o dia:						1.281,24	1.200,44	0,00
26/06/2018	10175	0066/2018	Devolução Nº 1134 em 26/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CRÉDITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		268,67			
26/06/2018	10176	0066/2018	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	268,67				
Acumulado até o dia:						1.549,91	1.469,11	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.037 - Delegacia Regional de Montes Claros			Saldo anterior:				0,00
19/04/2018	7000	0075/2018	Devolução Nº 15 em 19/04/2018 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 05/03/2018 até 31/03/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.		5,47			
19/04/2018	7001	0075/2018	Suprimento de fundo de 05/03/2018 até 31/03/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	5,47				
Acumulado até o dia:						5,47	5,47	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2018	3534		Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		202,50			
02/05/2018	3535		Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	202,50				
Acumulado até o dia:								
29/06/2018	10197		Devolução Nº 1272 em 29/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		43,65			
29/06/2018	10198		Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	43,65				
Acumulado até o dia:								
						207,97	207,97	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé								0,00
								0,00
Saldo anterior:								
09/04/2018	1544		Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		302,50			
09/04/2018	1545		Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	302,50				
Acumulado até o dia:								
02/05/2018	3895		Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . OBS: O OFÍCIO 027/2018, SOLICITANDO SUPRIMENTO PARA A DELEGACIA FOI ASSINADO PELO FUNCIONÁRIO ANTONIO AUGUSTO, HAJA VISTA QUE A FUNCIONÁRIA TAMIRES SE ENCONTRA DE FÉRIAS.		302,50			
02/05/2018	3896		Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . OBS: O OFÍCIO 027/2018, SOLICITANDO SUPRIMENTO PARA A DELEGACIA FOI ASSINADO PELO FUNCIONÁRIO ANTONIO AUGUSTO, HAJA VISTA QUE A FUNCIONÁRIA TAMIRES SE ENCONTRA DE FÉRIAS.	302,50				
Acumulado até o dia:								
						302,50	302,50	0,00
Acumulado até o dia:								
11/05/2018	7018		Devolução Nº 326 em 11/05/2018 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 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		23,88			
11/05/2018	7019		Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	23,88				
Acumulado até o dia:								
						605,00	605,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2018	7044	0076/2018	Devolução Nº 10 em 11/05/2018 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 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIÉ NO MÊS DE MARÇO/2018		210,29			
11/05/2018	7045	0076/2018	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIÉ NO MÊS DE MARÇO/2018	210,29				
Acumulado até o dia:						839,17	839,17	0,00
07/06/2018	10200		Devolução Nº 1607 em 07/06/2018 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 TAMIRES DE CARVALHO SANTOS DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . OBS: O OFÍCIO 027/2018, SOLICITANDO SUPRIMENTO PARA A DELEGACIA FOI ASSINADO PELO FUNCIONÁRIO ANTONIO AUGUSTO, HAJA VISTA QUE A FUNCIONÁRIA TAMIRES SE ENCONTRA DE FÉRIAS.		65,57			
07/06/2018	10201		Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . OBS: O OFÍCIO 027/2018, SOLICITANDO SUPRIMENTO PARA A DELEGACIA FOI ASSINADO PELO FUNCIONÁRIO ANTONIO AUGUSTO, HAJA VISTA QUE A FUNCIONÁRIA TAMIRES SE ENCONTRA DE FÉRIAS.	65,57				
Acumulado até o dia:						904,74	904,74	0,00
15/06/2018	5438	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.		302,50			
15/06/2018	5439	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.	302,50				
Acumulado até o dia:						1.207,24	1.207,24	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas				Saldo anterior:				0,00
01/04/2018	1556	0077/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		412,50			
01/04/2018	1557	0077/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	412,50				
Acumulado até o dia:						412,50	412,50	0,00
03/04/2018	4199	0077/2018	Devolução Nº 8 em 03/04/2018 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 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO/2018		239,60			
03/04/2018	4200	0077/2018	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO/2018	239,60				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						652,10	652,10	0,00
02/05/2018	3542		Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		562,50			
02/05/2018	3543		Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	562,50				
Acumulado até o dia:						1.214,60	1.214,60	0,00
03/05/2018	7024	0077/2018	Devolução Nº 328 em 03/05/2018 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 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		130,42			
03/05/2018	7025	0077/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	130,42				
Acumulado até o dia:						1.345,02	1.345,02	0,00
06/06/2018	10203		Devolução Nº 1274 em 06/06/2018 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 CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		208,43			
06/06/2018	10204		Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	208,43				
Acumulado até o dia:						1.553,45	1.553,45	0,00
15/06/2018	7907	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 .		412,50			
15/06/2018	7908	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 .	412,50				
Acumulado até o dia:						1.965,95	1.965,95	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni			Saldo anterior:				146,79C
05/04/2018	2584	0094/2018	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 474 do empenho 343, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 23539-1 REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DRTO REF. MARÇO 2018.	84,00				
Acumulado até o dia:						84,00	0,00	62,79C
09/04/2018	1551	0067/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		442,50			
09/04/2018	1552	0067/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	442,50				
Acumulado até o dia:						526,50	442,50	62,79C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2018	6411	0067/2018	Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação 582 do empenho 397, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 001414 , REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PADARIA DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI DEVIDO AO SUPRIMENTO DE JANEIRO NÃO TER SIDO DEPOSITADO - CONFORME OFÍCIO DA DELEGACIA REGIONAL 014/2018.	62,79				
Acumulado até o dia:						589,29	442,50	0,00
18/04/2018	8662	0067/2018	Devolução Nº 202 em 18/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.		308,14			
18/04/2018	8663	0067/2018	Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	308,14				
Acumulado até o dia:						897,43	750,64	0,00
19/04/2018	7039	0067/2018	Devolução Nº 9 em 19/04/2018 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 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO/2018		501,51			
19/04/2018	7040	0067/2018	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO/2018	501,51				
Acumulado até o dia:						1.398,94	1.252,15	0,00
02/05/2018	4285	0067/2018	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		602,50			
02/05/2018	4286	0067/2018	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	602,50				
Acumulado até o dia:						2.001,44	1.854,65	0,00
04/06/2018	10035	0067/2018	Devolução Nº 327 em 04/06/2018 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 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		236,03			
04/06/2018	10036	0067/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	236,03				
Acumulado até o dia:						2.237,47	2.090,68	0,00
15/06/2018	7625	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 .		402,50			
15/06/2018	7626	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 .	402,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.639,97	2.493,18	0,00
20/06/2018	10485	0067/2018	Devolução Nº 1757 em 20/06/2018 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 KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		564,56			
20/06/2018	10486	0067/2018	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	564,56				
Acumulado até o dia:						3.204,53	3.057,74	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações								0,00
Saldo anterior:								0,00
06/04/2018	4203	0078/2018	Devolução Nº 7 em 06/04/2018 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 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL. REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MARÇO/2018		169,10			
06/04/2018	4204	0078/2018	Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL. REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MARÇO/2018	169,10				
Acumulado até o dia:						169,10	169,10	0,00
09/04/2018	2068	0078/2018	Suprimento de fundo de 06/04/2018 até 30/04/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		302,50			
09/04/2018	2069	0078/2018	Suprimento de fundo de 06/04/2018 até 30/04/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	302,50				
Acumulado até o dia:						471,60	471,60	0,00
02/05/2018	3546	0078/2018	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 30/05/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		302,50			
02/05/2018	3547	0078/2018	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 30/05/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	302,50				
Acumulado até o dia:						774,10	774,10	0,00
09/05/2018	7029	0078/2018	Devolução Nº 465 em 09/05/2018 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 06/04/2018 até 30/04/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		160,92			
09/05/2018	7030	0078/2018	Suprimento de fundo de 06/04/2018 até 30/04/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	160,92				
Acumulado até o dia:						935,02	935,02	0,00
15/06/2018	5442	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.		302,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2018	5443	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.	302,50				
Acumulado até o dia:						1.237,52	1.237,52	0,00
25/06/2018	10519	0078/2018	Devolução Nº 1275 em 25/06/2018 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 30/05/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		161,65			
25/06/2018	10520	0078/2018	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 30/05/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	161,65				
Acumulado até o dia:						1.399,17	1.399,17	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.042 - Delegacia Regional de Uberaba				Saldo anterior:				0,00
02/05/2018	4212		Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE .		202,50			
02/05/2018	4213		Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE .	202,50				
Acumulado até o dia:						202,50	202,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia				Saldo anterior:				0,00
09/04/2018	846	0080/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		302,50			
09/04/2018	847	0080/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	302,50				
Acumulado até o dia:						302,50	302,50	0,00
02/05/2018	3901		Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/08/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		502,50			
02/05/2018	3902		Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/08/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	502,50				
Acumulado até o dia:						805,00	805,00	0,00
10/05/2018	7012	0080/2018	Devolução Nº 69 em 10/05/2018 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 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		189,37			
10/05/2018	7013	0080/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	189,37				
Acumulado até o dia:						994,37	994,37	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2018	10030		Devolução Nº 1608 em 23/05/2018 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 31/08/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		89,59			
23/05/2018	10031		Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/08/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	89,59				
Acumulado até o dia:						1.083,96	1.083,96	0,00
15/06/2018	7903	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 .		202,50			
15/06/2018	7904	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 .	202,50				
Acumulado até o dia:						1.286,46	1.286,46	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações				Saldo anterior:				0,00
20/04/2018	6230	0185/2018	Liquidação do Empenho 838, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU REF. PROC. ADM. 7158/2017.		3.000,00			
20/04/2018	6231	0185/2018	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1383 do empenho 838, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4 REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU REF. PROC. ADM. 7158/2017.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
08/06/2018	7273	0182/2018	Liquidação do Empenho 886, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0218052514572 do favorecido SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA ATA Nº 1.139 - B DE ELEIÇÃO E POSSE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS E COMISSÃO DE ÉTICA.		1.240,26			
08/06/2018	10367	0182/2018	Pago a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, liquidação 1470 do empenho 886, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 0218052514572 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA ATA Nº 1.139 - B DE ELEIÇÃO E POSSE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS E COMISSÃO DE ÉTICA.	1.240,26				
Acumulado até o dia:						4.240,26	4.240,26	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/ de Divulgação				Saldo anterior:				766,02C
05/04/2018	15651	0057/2018	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. AO SERVIÇO DE EMAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG.- E-MAIL MARKETING LOCAWEB - MENSAL - 07/01 ATÉ 06/02/2018- HOSPEDAGEM PROFISSIONAL - TRIMESTRAL - 05/04 ATÉ 04/07/2018- E-MAIL MARKETING V - MENSAL - 05/04 ATÉ 04/05/2018	707,84				
Acumulado até o dia:						707,84	0,00	58,18C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2018	15638	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 V - 250 MIL MENSAGENS POR MÊS - PERÍODO: 05/05/2018 À 04/06/2018.		600,00			
07/05/2018	15639	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 V - 250 MIL MENSAGENS POR MÊS - PERÍODO: 05/05/2018 À 04/06/2018.	600,00				
07/05/2018	15640	0057/2018	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING LOCAWEB - EXCEDENTES: 16160 ENVIOS (TIRADENTES CROMG) - PERÍODO: 07/03/2018 ATÉ 06/04/2018.	58,18				
Acumulado até o dia:						1.366,02	600,00	0,00
05/06/2018	15642	0057/2018	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. AO SERVIÇO DE EMAIL MARKETING V (PERÍODO: 05/06/2018 ATÉ 04/07/2018).		600,00			
05/06/2018	15643	0057/2018	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. AO SERVIÇO DE EMAIL MARKETING V (PERÍODO: 05/06/2018 ATÉ 04/07/2018).	600,00				
Acumulado até o dia:						1.966,02	1.200,00	0,00
20/06/2018	15652	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:						1.966,02	2.113,52	913,52C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/ Condomínios (Sede e Delegacias)				Saldo anterior:		12.082,72C		
02/04/2018	1920	0184/2018	Liquidação do Empenho 351, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 1101,1102,1110 E 1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE ABRIL/2018.		763,00			
02/04/2018	1952	0006/2018	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 5244-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF A MANUTENÇÃO DE CONDOMÍNIO, NO MÊS DE MÊS DE ABRIL 2018.		470,00			
02/04/2018	2673	0059/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 245 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 170-8 REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE MARÇO DE 2018.	217,00				
02/04/2018	2703	0095/2018	Liquidação do Empenho 107, referente BOLETO BANCARIO nº 0123818-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES - ABRIL/2018.VENCIMENTO:16/04/2018		1.094,96			
Acumulado até o dia:						217,00	2.327,96	14.193,68C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2018	2440	0147/2018	Liquidação do Empenho 189, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2018 DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.VENCIMENTO EM 20/04/2018		213,32			
03/04/2018	2669	0059/2018	Liquidação do Empenho 62, referente BOLETO BANCARIO nº 04/2018 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LABRAS DO MÊS DE ABRIL DE 2018.DESCONTO DE \$ 2,60 (DESCONTO MEDIANTE A PAGAMENTO EM ATÉ 20/04/2018).OBS: VENCIMENTO 30/04/2018.		217,00			
Acumulado até o dia:						217,00	2.758,28	14.624,00C
04/04/2018	2051	0155/2018	Liquidação do Empenho 210, referente BOLETO BANCARIO nº 103042018 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2018.OBS: VENCIMENTO 10/04/2018.		400,00			
Acumulado até o dia:						217,00	3.158,28	15.024,00C
05/04/2018	2579	0089/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 352 do empenho 295, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 50000355-6/ 50000353-0 REF AO PAGAMENTO DA SALA 405 - MÊS MARÇO 2018.	305,12				
05/04/2018	2582	0091/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 376 do empenho 310, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	4.252,58				
05/04/2018	2587	0099/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 489 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 233,98 REF AO PAGAMENTO DO CONDÔMINO DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO 2018.	233,98				
05/04/2018	2687	0184/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 514 do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA (SALA 1101) NO MÊS DE ABRIL 2018.	190,75				
05/04/2018	2688	0184/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 514 do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA (SALA 1102) NO MÊS DE ABRIL 2018.	190,75				
05/04/2018	2689	0184/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 514 do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA (SALA 1110) NO MÊS DE ABRIL 2018	190,75				
05/04/2018	2690	0184/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 514 do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA (SALA 1111) NO MÊS DE ABRIL/2018.	190,75				
05/04/2018	2691	0006/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 528 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5244-8 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS (SALAS 608/609) NO MÊS DE ABRIL 2018.	470,00				
Acumulado até o dia:						6.241,68	3.158,28	8.999,32C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2018	2576	0101/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 252 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1115 REF AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MARÇO 2018.	215,00				
10/04/2018	2694	0155/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 575 do empenho 210, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 103042018 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS (SALA 103) NO MÊS DE ABRIL 2018.	400,00				
Acumulado até o dia:						6.856,68	3.158,28	8.384,32C
12/04/2018	2580	0089/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 352 do empenho 295, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 50000355-6/ 50000353-0 REF AO PAGAMENTO DA SALA 407, NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	305,13				
Acumulado até o dia:						7.161,81	3.158,28	8.079,19C
16/04/2018	6391	0184/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 501 do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MARÇO 2018.	847,40				
16/04/2018	6418	0141/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 687 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 24559-5/24415-0, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA/MG NO MÊS DE MARÇO 2018.	573,47				
16/04/2018	6421	0038/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 697 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4036/271071 , REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	123,88				
Acumulado até o dia:						8.706,56	3.158,28	6.534,44C
20/04/2018	6370	0147/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 717 do empenho 189, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 301, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE ABRIL 2018.	213,32				
20/04/2018	6516	0060/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 796 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 21 , REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE MARÇO 2018.	1.140,00				
Acumulado até o dia:						10.059,88	3.158,28	5.181,12C
23/04/2018	6514	0095/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 756 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0123818-0, REF AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	1.094,96				
Acumulado até o dia:						11.154,84	3.158,28	4.086,16C
30/04/2018	4242	0089/2018	Liquidação do Empenho 295, referente BOLETO BANCARIO nº 395-5 / 394 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF AO MÊS DE ABRIL 2018, SALA 405 e 407OBS: VENCIMENTO 05/05/2018		609,45			
30/04/2018	4565	0038/2018	Liquidação do Empenho 120, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE ABRIL 2018.VENCIMENTO 15/05/2018.		123,88			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2018	4567	0141/2018	Liquidação do Empenho 181, referente nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DO BOX 315 E SALA 911 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA DO MÊS DE ABRIL/2018.VENCIMENTO: 15/05/2018.		567,62			
30/04/2018	4705	0189/2018	Liquidação do Empenho 354, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DAS SALAS 508 E 509 DO MÊS DE ABRIL/2018 INCLUÍDA PARCELA 10/10 DO ELEVADOR.VENCIMENTO: 10/05/2018		559,78			
30/04/2018	4706	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 ABRIL/2018.VENCIMENTO: 10/05/2018.		225,00			
30/04/2018	4711	0099/2018	Liquidação do Empenho 111, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2018 - DELEGACIA DE IPATINGAVENCIMENTO: 14/05/2018.		247,75			
30/04/2018	5603	0060/2018	Liquidação do Empenho 61, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, SALA 301 - DELEGACIA TEOFILO OTONI - REF. MÊS ABRIL 2018 CONFORME OFICIO 018/2018.VENCIMENTO: 20/05/2018.		1.140,00			
30/04/2018	6351	0059/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 752 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 04/2018 REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	217,00				
30/04/2018	9650	0091/2018	Liquidação do Empenho 104, referente BOLETO BANCARIO nº 3282 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2018.VENCIMENTO: 22/06/2018.		4.202,22			
Acumulado até o dia:								
02/05/2018	4223	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 MAIO 2018.VENCIMENTO: 05/05/2018.		763,00			
02/05/2018	4244	0345/2018	Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 30/05/2018 em favor de Analice Nunes Moreira, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		2.005,00			
02/05/2018	4245	0345/2018	Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 30/05/2018 em favor de Analice Nunes Moreira, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	2.005,00				
02/05/2018	4492	0147/2018	Liquidação do Empenho 189, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2018.VENCIMENTO: 20/05/2018.		221,99			
02/05/2018	4498	0006/2018	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 05/2018-608609 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF A MANUTENÇÃO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MAIO 2018.VENCIMENTO: 05/05/2018.		470,00			
						11.371,84	10.833,98	11.544,86C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2018	4691	0059/2018	Liquidação do Empenho 62, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE MAIO DE 2018.DESCONTO DE R\$ 2,60 (DESCONTO MEDIANTE A PAGAMENTO EM ATÉ 21/05/2018).OBS: VENCIMENTO 31/05/2018.		217,00			
02/05/2018	5862	0095/2018	Liquidação do Empenho 107, referente BOLETO BANCARIO nº 3/027 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES - MAIO/2018.VENCIMENTO: 25/05/2018.		1.167,62			
Acumulado até o dia:						13.376,84	15.678,59	14.384,47C
04/05/2018	4566	0155/2018	Liquidação do Empenho 210, referente BOLETO BANCARIO nº 103052018 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE MAIO DE 2018.VENCIMENTO 10/05/2018.		400,00			
Acumulado até o dia:						13.376,84	16.078,59	14.784,47C
07/05/2018	6292	0091/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 988 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1174, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	3.869,16				
07/05/2018	6569	0089/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 943 do empenho 295, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 395-5 / 394, REF. AO PAGAMENTO DA SALA 405 E 407, NO MÊS DE ABRIL 2018.	304,72				
07/05/2018	6570	0089/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 943 do empenho 295, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 395-5 / 394 , REF AO PAGAMENTO DA SALA 405 E 407, NO MÊS DE ABRIL 2018.	304,73				
07/05/2018	6853	0184/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 926 do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MAIO DE 2018.	763,00				
07/05/2018	6855	0006/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 989 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 05/2018-608609 , REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	470,00				
Acumulado até o dia:						19.088,45	16.078,59	9.072,86C
10/05/2018	6599	0155/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 1014 do empenho 210, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 103052018 , REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	400,00				
10/05/2018	6613	0189/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 1062 do empenho 354, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	266,49				
10/05/2018	6614	0189/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 1062 do empenho 354, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	293,29				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2018	6707	0101/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1063 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REF AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	225,00				
Acumulado até o dia:						20.273,23	16.078,59	7.888,08C
14/05/2018	6711	0099/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 1067 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REF AO PAGAMENTO DO CONDÔMINO DE IPATINGA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	247,75				
Acumulado até o dia:						20.520,98	16.078,59	7.640,33C
15/05/2018	6598	0038/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 1013 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	123,88				
15/05/2018	6600	0141/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1015 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	144,56				
15/05/2018	6601	0141/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1015 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	423,06				
Acumulado até o dia:						21.212,48	16.078,59	6.948,83C
21/05/2018	6736	0147/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 985 do empenho 189, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 301, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2018.	221,99				
21/05/2018	6739	0059/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1057 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE MAIO DE 2018.	217,00				
21/05/2018	6741	0060/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1205 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	1.140,00				
Acumulado até o dia:						22.791,47	16.078,59	5.369,84C
30/05/2018	6942	0095/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 1290 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3/027 REF AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2018.	1.167,62				
Acumulado até o dia:						23.959,09	16.078,59	4.202,22C
31/05/2018	5861	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 MAIO 2018, SALA 405 e 407.VENCIMENTO 05/06/2018.		586,56			
31/05/2018	6702	0099/2018	Liquidação do Empenho 111, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO 2018 - DELEGACIA DE IPATINGAVENCIMENTO: 08/06/2018.		261,02			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2018	6703	0038/2018	Liquidação do Empenho 120, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO 2018.VENCIMENTO: 15/06/2018.		123,88			
31/05/2018	7250	0189/2018	Liquidação do Empenho 354, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DAS SALAS 508 E 509 DO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 10/06/2018		462,32			
31/05/2018	7258	0141/2018	Liquidação do Empenho 181, referente BOLETO BANCARIO nº SL911/BOX315 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DO BOX 315 E SALA 911 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA DO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 15/06/2018.		566,96			
31/05/2018	7334	0101/2018	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 10/06/2018.		225,00			
31/05/2018	8306	0060/2018	Liquidação do Empenho 61, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. MÊS MAIO 2018 CONFORME OFICIO 018/2018.VENCIMENTO: 22/06/2018.		1.380,00			
31/05/2018	9618	0091/2018	Liquidação do Empenho 104, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF AO MÊS DE MAIO DE 2018.VENCIMENTO: 05/07/2018.		2.060,28			
Acumulado até o dia:								
01/06/2018	6042	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 JUNHO 2018.VENCIMENTO: 05/06/2018.		763,00	23.959,09	21.744,61	9.868,24C
01/06/2018	6291	0095/2018	Liquidação do Empenho 107, referente BOLETO BANCARIO nº 3/027 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES - JUNHO/2018.VENCIMENTO: 05/06/2018.		1.144,87			
01/06/2018	6750	0006/2018	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 06/2018-608609 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF A MANUTENÇÃO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO 2018.VENCIMENTO EM 05/06/2018		470,00			
01/06/2018	8042	0147/2018	Liquidação do Empenho 189, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2018 DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.VENCIMENTO EM 20/06/2018		224,17			
01/06/2018	8996	0059/2018	Liquidação do Empenho 62, referente BOLETO BANCARIO nº 265-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE JUNHO DE 2018.DESCONTO DE R\$ 2,60 (DESCONTO MEDIANTE A PAGAMENTO EM ATÉ 29/06/2018).OBS: VENCIMENTO 29/06/2018.		217,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						23.959,09	24.563,65	12.687,28C
05/06/2018	7249	0155/2018	Liquidação do Empenho 210, referente BOLETO BANCARIO nº 103062018 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE JUNHO DE 2018.VENCIMENTO 10/06/2018.		400,00			
05/06/2018	10299	0089/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1289 do empenho 295, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 5036/5010 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF AO PAGAMENTO DA SALA 405 E 407, NO MÊS DE MAIO DE 2018.	586,56				
05/06/2018	10301	0184/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1331 do empenho 351, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	763,00				
05/06/2018	10308	0006/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 1439 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO 06/2018-608609 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 JUNHO DE 2018.	470,00				
05/06/2018	10310	0095/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 1394 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3/027 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2018.	1.144,87				
Acumulado até o dia:						26.923,52	24.963,65	10.122,85C
08/06/2018	10366	0099/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 1433 do empenho 111, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF AO PAGAMENTO DO CONDÔMINO DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2018.	261,02				
Acumulado até o dia:						27.184,54	24.963,65	9.861,83C
11/06/2018	10373	0155/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 1455 do empenho 210, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 103062018 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	400,00				
11/06/2018	10374	0189/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 1456 do empenho 354, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2018	462,32				
11/06/2018	10448	0101/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1503 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.	225,00				
Acumulado até o dia:						28.271,86	24.963,65	8.774,51C
15/06/2018	8124	0141/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1461 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO SL911/BOX315, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA/MG NO EXERCÍCIO DE 2018 COMPETÊNCIA MAI/2018	144,56				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2018	8130	0141/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1461 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO SL911/BOX315, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA/MG NO EXERCÍCIO DE 2018 - COMPETÊNCIA MAI/2018.	422,40				
15/06/2018	10411	0038/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 1434 do empenho 120, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2018.	123,88				
Acumulado até o dia:						28.962,70	24.963,65	8.083,67C
18/06/2018	10998	0345/2018	Devolução Nº 1738 em 18/06/2018 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 01/05/2018 até 30/05/2018 em favor de Analice Nunes Moreira, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		123,07			
18/06/2018	10999	0345/2018	Suprimento de fundo de 01/05/2018 até 30/05/2018 em favor de Analice Nunes Moreira, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	123,07				
Acumulado até o dia:						29.085,77	25.086,72	8.083,67C
20/06/2018	10482	0147/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1685 do empenho 189, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	224,17				
Acumulado até o dia:						29.309,94	25.086,72	7.859,50C
26/06/2018	10555	0060/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1714 do empenho 61, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO HINDY, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE MAIO DE 2018	1.380,00				
Acumulado até o dia:						30.689,94	25.086,72	6.479,50C
29/06/2018	10182	0141/2018	Liquidação do Empenho 181, referente BOLETO BANCARIO nº SL911/BOX315 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. AO CONDOMÍNIO DO BOX 315 E SALA 911 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA DO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 15/07/2018.		575,31			
29/06/2018	10601	0059/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1897 do empenho 62, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 265-2, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE JUNHO DE 2018	217,00				
29/06/2018	10626	0189/2018	Liquidação do Empenho 354, referente BOLETO BANCARIO nº 157/48882933-7 157/48883093-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DAS SALAS 508 E 509 DO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 10/07/2018		670,72			
29/06/2018	11634	0091/2018	Liquidação do Empenho 104, referente BOLETO BANCARIO nº 9108 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2018.VENCIMENTO: 05/08/2018.		1.986,76			
Acumulado até o dia:						30.906,94	28.319,51	9.495,29C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2018	9086	0089/2018	Liquidação do Empenho 295, referente BOLETO BANCARIO nº 5761/5745 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JUNHO/2018, SALA 405 e 407.VENCIMENTO 05/07/2018.		606,41			
30/06/2018	10180	0038/2018	Liquidação do Empenho 120, referente BOLETO BANCARIO nº 07/2018 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 16/07/2018.		123,88			
30/06/2018	10181	0101/2018	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº 1115 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 10/07/2018.		225,00			
30/06/2018	10753	0060/2018	Liquidação do Empenho 61, referente BOLETO BANCARIO nº 22 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. CONDOMÍNIO DO MÊS DE JUNHO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.		1.200,00			
30/06/2018	10754	0099/2018	Liquidação do Empenho 111, referente BOLETO BANCARIO nº PAV3-0518 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. CONDOMINIO DO MÊS DE JUNHO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA.VENCIMENTO: 17/07/2018		300,00			
Acumulado até o dia:						30.906,94	30.774,80	11.950,58C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Despesas c/ Serviços de Agua e Esgoto				Saldo anterior:				868,09C
24/04/2018	6847	0033/2018	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 750 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.18.17634168-3 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	813,55				
Acumulado até o dia:						813,55	0,00	54,54C
26/04/2018	5121	0033/2018	Liquidação do Empenho 194, referente FATURA nº 001.18.24100062-8 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF AO SERVIÇO DE SANEAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL 2018.VENCIMENTO: 24/05/2018.		1.256,59			
Acumulado até o dia:						813,55	1.256,59	1.311,13C
27/04/2018	6358	0064/2018	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 908 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS A/515313-40, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	54,54				
Acumulado até o dia:						868,09	1.256,59	1.256,59C
30/04/2018	12666	0064/2018	Liquidação do Empenho 71, referente FATURA nº 04/2018-4 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL/2018.VENCIMENTO: 26/05/2018.		54,54			
Acumulado até o dia:						868,09	1.311,13	1.311,13C
24/05/2018	6952	0033/2018	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1136 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 052401 REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	1.256,59				
Acumulado até o dia:						2.124,68	1.311,13	54,54C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2018	8020	0033/2018	Liquidação do Empenho 194, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.18.30078363-8 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO 2018.VENCIMENTO 25/06/2018		1.017,26			
28/05/2018	12667	0064/2018	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 2711 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 04/2018-4 REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL/2018.	54,54				
Acumulado até o dia:						2.179,22	2.328,39	1.017,26C
30/05/2018	8324	0064/2018	Liquidação do Empenho 71, referente FATURA nº A/515313-40 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 25/06/2018		51,69			
Acumulado até o dia:						2.179,22	2.380,08	1.068,95C
25/06/2018	10522	0033/2018	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 MAIO DE 2018.	1.017,26				
25/06/2018	10523	0064/2018	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 1718 do empenho 71, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA A/515313-40, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2018.	51,69				
Acumulado até o dia:						3.248,17	2.380,08	0,00
27/06/2018	10714	0033/2018	Liquidação do Empenho 194, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.18.36306316-1 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. A FATURA DO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO 24/07/2018		1.243,96			
Acumulado até o dia:						3.248,17	3.624,04	1.243,96C
29/06/2018	11117	0064/2018	Liquidação do Empenho 71, referente FATURA nº A/515313-40 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 29/07/2018		51,69			
Acumulado até o dia:						3.248,17	3.675,73	1.295,65C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesa com veículos, manutenção e conservação				Saldo anterior:				1.039,77C
02/04/2018	2654	0083/2018	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 340 do empenho 286, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 027274576 REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN GMF8035, TROCA DE BATERIA, CONFORME CONTRATO Nº 003/2017 - REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	333,77				
Acumulado até o dia:						333,77	0,00	706,00C
03/04/2018	2368	0058/2018	Liquidação do Empenho 63, referente NOTA FISCAL nº 465 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF AO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR, NO MÊS DE ABRIL DE 2018.OBS: VENCIMENTO 10/05/2018.		336,00			
Acumulado até o dia:						333,77	336,00	1.042,00C
10/04/2018	2577	0058/2018	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 203 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 430 REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULAR NO MÊS DE MARÇO 2018.	336,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						669,77	336,00	706,00C
11/04/2018	6346	0157/2018	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação 710 do empenho 486, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 011.423 , REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM BATERIA PARA VEÍCULO DO CROMG PLACA GMF-7800 EM CONFORMIDADE COM O OFÍCIO DRI 015/2018.	370,00				
Acumulado até o dia:						1.039,77	336,00	336,00C
08/05/2018	4709	0058/2018	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 511 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF AO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR, NO MÊS DE MAIO/2018.VENCIMENTO: 10/06/2018.		336,00			
Acumulado até o dia:						1.039,77	672,00	672,00C
10/05/2018	6863	0058/2018	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 702 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 465 , REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULAR NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	336,00				
Acumulado até o dia:						1.375,77	672,00	336,00C
08/06/2018	8028	0058/2018	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 567 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR NO MÊS DE JUNHO 2018.VENCIMENTO 10/07/2018		336,00			
Acumulado até o dia:						1.375,77	1.008,00	672,00C
11/06/2018	10369	0058/2018	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 1065 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 511 ref. a Valor empenhado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULAR NO MÊS DE MAIO DE 2018.	336,00				
Acumulado até o dia:						1.711,77	1.008,00	336,00C
30/06/2018	11676	0083/2018	Liquidação do Empenho 1273, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 028470394 do favorecido 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:						1.711,77	1.355,31	683,31C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.051 - Serviço de assessoria contábil				Saldo anterior:				0,00
13/04/2018	2987	0153/2018	Liquidação do Empenho 524, referente NOTA FISCAL nº 2018006 do favorecido LUCIANA APARECIDA PONTES GOMES, REF. AO SERVIÇO DE PERÍCIA CONTÁBIL PARA 07PROCESSOS TRABALHISTAS DO CROMG.EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 8979/2017ORDEM DE FORNECIMENTO: 003/2018		2.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.100,00	2.100,00C
11/05/2018	6868	0153/2018	Pago a LUCIANA APARECIDA PONTES GOMES, liquidação 799 do empenho 524, CHEQUE 354028, NOTA FISCAL 2018006 , REF. AO SERVIÇO DE PERÍCIA CONTÁBIL PARA 07 PROCESSOS TRABALHISTAS DO CROMG.EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 8979/2017ORDEM DE FORNECIMENTO: 003/2018	2.100,00				
Acumulado até o dia:						2.100,00	2.100,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Postagem de Correspondencia				Saldo anterior:				21.359,40C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2018	6754	0035/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 729 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0774970 , REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	21.359,40				
Acumulado até o dia:						21.359,40	0,00	0,00
30/04/2018	4743	0035/2018	Liquidação do Empenho 34, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 790146 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE ABRIL/2018. VENCIMENTO: 21/05/2018.		71.843,27			
Acumulado até o dia:						21.359,40	71.843,27	71.843,27C
21/05/2018	6954	0035/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1086 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	71.843,27				
Acumulado até o dia:						93.202,67	71.843,27	0,00
31/05/2018	8307	0035/2018	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 806200 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MAIO/2018. VENCIMENTO: 21/06/2018.		28.688,11			
Acumulado até o dia:						93.202,67	100.531,38	28.688,11C
08/06/2018	7340	0035/2018	Liquidação do Empenho 910, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM SEDEX REF. TICKETS: 1432125313; 1437204094; 1438609207; 1438569903; 1441497292; 1450099345; 1450110083; 1460221003 .		323,30			
08/06/2018	10074	0035/2018	Pago a MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA, liquidação 1506 do empenho 910, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM SEDEX REF. TICKETS: 1432125313; 1437204094; 1438609207; 1438569903; 1441497292; 1450099345; 1450110083; 1460221003 .	323,30				
Acumulado até o dia:						93.525,97	100.854,68	28.688,11C
21/06/2018	10505	0035/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1715 do empenho 34, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 806200 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MAIO DE 2018.	28.688,11				
Acumulado até o dia:						122.214,08	100.854,68	0,00
30/06/2018	11020	0035/2018	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 821716 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JUNHO/2018. VENCIMENTO: 23/07/2018.		39.233,95			
Acumulado até o dia:						122.214,08	140.088,63	39.233,95C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviço de Impressão			Saldo anterior:				2.394,30C
30/04/2018	6045	0143/2018	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 24414 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL/2018.VENCIMENTO: 28/04/2018.		1.359,18			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.359,18	3.753,48C
10/05/2018	9419	0143/2018	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 920 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 24313 , REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG.	2.394,30				
Acumulado até o dia:						2.394,30	1.359,18	1.359,18C
04/06/2018	10272	0143/2018	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1333 do empenho 188, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 24414 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 MÊS DE ABRIL DE 2018.	1.359,18				
Acumulado até o dia:						3.753,48	1.359,18	0,00
07/06/2018	8090	0143/2018	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 245550 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE MAIO/2018.		1.670,16			
Acumulado até o dia:						3.753,48	3.029,34	1.670,16C
30/06/2018	11018	0143/2018	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 24760 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. 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:						3.753,48	4.705,02	3.345,84C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz				Saldo anterior:				5.670,22C
06/04/2018	4465	0120/2018	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 658, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	1.285,42				
Acumulado até o dia:						1.285,42	0,00	4.384,80C
13/04/2018	7426	0225/2018	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1531 do empenho 688, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 176609 REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	938,13				
13/04/2018	7428	0225/2018	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1532 do empenho 688, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 176608 REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	3.446,67				
Acumulado até o dia:						5.670,22	0,00	0,00
19/04/2018	6175	0225/2018	Liquidado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação do empenho 688, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 259179 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM - ABRIL 2018.		3.803,24			
19/04/2018	7714	0225/2018	Liquidação do Empenho 688, referente NOTA FISCAL nº 181379 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM - ABRIL 2018.		1.534,04			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.670,22	5.337,28	5.337,28C
23/04/2018	6173	0120/2018	Liquidação do Empenho 658, referente FATURA nº 04/2018 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 CRO. NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		2.496,60			
Acumulado até o dia:						5.670,22	7.833,88	7.833,88C
02/05/2018	6176	0225/2018	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação do empenho 688, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 259179 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM - ABRIL 2018.	3.803,24				
Acumulado até o dia:						9.473,46	7.833,88	4.030,64C
08/05/2018	6174	0120/2018	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 658, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 04/2018 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 ABRIL DE 2018.	2.496,60				
Acumulado até o dia:						11.970,06	7.833,88	1.534,04C
19/05/2018	6317	0225/2018	Liquidação do Empenho 688, referente NOTA FISCAL nº 183647/183648 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM - MAIO 2018.VENCIMENTO: 01/06/2018.		2.754,92			
Acumulado até o dia:						11.970,06	10.588,80	4.288,96C
21/05/2018	5863	0120/2018	Liquidação do Empenho 658, referente FATURA nº 259866 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 CRO. NO MÊS DE MAIO DE 2018.VENCIMENTO: 05/06/2018.		2.598,66			
Acumulado até o dia:						11.970,06	13.187,46	6.887,62C
01/06/2018	7327	0225/2018	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1399 do empenho 688, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref ao serviço de locação de mão de obra por meio do programa ação de jovem no mês de Maio de 2018.	1.975,88				
01/06/2018	7329	0225/2018	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1399 do empenho 688, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref ao serviço de locação de mão de obra por meio do programa ação de jovem no mês de Maio de 2018.	779,04				
Acumulado até o dia:						14.724,98	13.187,46	4.132,70C
05/06/2018	10304	0120/2018	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 1291 do empenho 658, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 05/2018, 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 MAIO DE 2018.	2.598,66				
Acumulado até o dia:						17.323,64	13.187,46	1.534,04C
12/06/2018	10072	0225/2018	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1603 do empenho 688, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, NOTA FISCAL 181379, ref ao serviço de locação de mão de obra por meio do programa ação de jovem no mês de Abril de 2018.	1.534,04				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						18.857,68	13.187,46	0,00
20/06/2018	9017	0120/2018	Liquidação do Empenho 658, referente FATURA nº 253947 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 CRO. NO MÊS DE JUNHO DE 2018.VENCIMENTO: 06/07/2018.		2.539,47			
Acumulado até o dia:						18.857,68	15.726,93	2.539,47C
21/06/2018	9040	0225/2018	Liquidação do Empenho 688, referente NOTA FISCAL nº 186083/186084 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM - JUNHO 2018.VENCIMENTO: 02/07/2018.		2.735,51			
Acumulado até o dia:						18.857,68	18.462,44	5.274,98C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal			Saldo anterior:				0,00
23/04/2018	9712	0122/2018	Liquidação do Empenho 1122, referente FATURA nº 550.82.1.00496725 do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, Valor empenhado a CIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL, REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - NOVEMBRO 2017.		517,99			
23/04/2018	9713	0122/2018	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 2059 do empenho 1122, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 550.82.1.00496725, REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - NOVEMBRO 2017.	517,99				
23/04/2018	9729	0122/2018	Liquidação do Empenho 1123, referente FATURA nº 550.82.1.00503836 do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, Valor empenhado a CIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL, REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - DEZEMBRO 2017.		517,99			
23/04/2018	9730	0122/2018	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 2066 do empenho 1123, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 550.82.1.00503836 , REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - DEZEMBRO 2017.	517,99				
Acumulado até o dia:						1.035,98	1.035,98	0,00
30/04/2018	7877	0122/2018	Liquidação do Empenho 956, referente FATURA nº 550.82.1.00524147 do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - ABRIL 2018.		470,90			
30/04/2018	11294	0122/2018	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 1637 do empenho 956, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 550.82.1.00524147 , REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - ABRIL 2018.	470,90				
Acumulado até o dia:						1.506,88	1.506,88	0,00
31/05/2018	9611	0126/2018	Liquidação do Empenho 1090, referente FATURA nº do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - MAIO 2018.		497,02			
31/05/2018	11293	0126/2018	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 2020 do empenho 1090, PAGAMENTO ON LINE , FATURA , REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - MAIO 2018.	497,02				
Acumulado até o dia:						2.003,90	2.003,90	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2018	11278	0127/2018	Liquidação do Empenho 1239, referente FATURA nº do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - JUNHO 2018.		549,26			
30/06/2018	11286	0127/2018	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 2342 do empenho 1239, PAGAMENTO ON LINE , FATURA, REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - JUNHO 2018.	549,26				
Acumulado até o dia:						2.553,16	2.553,16	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.060 - Despesas com cartórios						Saldo anterior:		0,00
21/05/2018	5611	0224/2018	Liquidação do Empenho 771, referente OFÍCIO nº do favorecido JORDANNA RHAYRA FERREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO (R\$ 14,33 ABERTURA DE FIRMA + R\$ 13,04 RECONHECIMENTO DE FIRMA) PARA DECLARAÇÃO A SER ANEXADA EM PROCESSO DO CROMG NO QUAL A MESMA FOI CONVOCADA COMO TESTEMUNHA - PROCESSO Nº 1090/2018 QUE TRAMITA NA COMISSÃO DE ÉTICA E PRERROGATIVA DA OAB/MG.		27,37			
Acumulado até o dia:						0,00	27,37	27,37C
23/05/2018	6809	0350/2018	Pago a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, liquidação 1211 do empenho 771, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO , REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO (R\$ 14,33 ABERTURA DE FIRMA + R\$ 13,04 RECONHECIMENTO DE FIRMA) PARA DECLARAÇÃO A SER ANEXADA EM PROCESSO DO CROMG NO QUAL A MESMA FOI CONVOCADA COMO TESTEMUNHA - PROCESSO Nº 1090/2018 QUE TRAMITA NA COMISSÃO DE ÉTICA E PRERROGATIVA DA OAB/MG.	27,37				
Acumulado até o dia:						27,37	27,37	0,00
21/06/2018	9061	0320/2018	Liquidação do Empenho 1071, referente RECIBO nº DIVERSOS do favorecido PLINIO PEREIRA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO COM O REGISTRO DE ATA NOTARIAL INCLUINDO AUTENTICAÇÃO NO DIA 21/06/2018		227,09			
Acumulado até o dia:						27,37	254,46	227,09C
26/06/2018	10548	0320/2018	Pago a PLINIO PEREIRA SILVA, liquidação 1924 do empenho 1071, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DIVERSOS ref. a Valor empenhado a PLINIO PEREIRA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO COM O REGISTRO DE ATA NOTARIAL INCLUINDO AUTENTICAÇÃO NO DIA 21/06/2018	227,09				
Acumulado até o dia:						254,46	254,46	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos						Saldo anterior:		3.201,75C
11/04/2018	7422	0114/2018	Liquidação do Empenho 912, referente NOTA FISCAL nº 2018/223 do favorecido BONACCORSI E MACHADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, REF. SERVIÇO JURIDICO PARA ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO LICITÁRIO - IMÓVEL DO CROMG À AV. DO CONTORNO Nº 7556 - ORDEM DE FORNECIMENTO 039/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 6341/2017.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	7.201,75C
16/04/2018	7423	0114/2018	Pago a BONACCORSI E MACHADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, liquidação 1530 do empenho 912, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/223 REF. SERVIÇO JURIDICO PARA ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO LICITÁRIO - IMÓVEL DO CROMG À AV. DO CONTORNO Nº 7556 - ORDEM DE FORNECIMENTO 039/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 6341/2017.	4.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	3.201,75C
20/04/2018	6234	0102/2018	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1384 do empenho 839, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 30433 ref. a Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S.A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE JANEIRO/2018.	1.067,25				
Acumulado até o dia:						5.067,25	4.000,00	2.134,50C
30/04/2018	10189	0102/2018	Liquidação do Empenho 1141, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 31026/31027 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE ABRIL/2018.VENCIMENTO: 09 E 10/07/2018		1.067,25			
Acumulado até o dia:						5.067,25	5.067,25	3.201,75C
14/05/2018	6792	0102/2018	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1100 do empenho 722, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 030611, REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2018.	630,25				
14/05/2018	12703	0102/2018	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1100 do empenho 722, PAGAMENTO ON LINE 51.404, NOTA FISCAL 030612, REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018	437,00				
Acumulado até o dia:						6.134,50	5.067,25	2.134,50C
31/05/2018	12191	0102/2018	Liquidação do Empenho 1334, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 031261/031262 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., 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:						6.134,50	6.134,50	3.201,75C
27/06/2018	10576	0102/2018	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.	1.067,25				
Acumulado até o dia:						7.201,75	6.134,50	2.134,50C
30/06/2018	13815	0102/2018	Liquidação do Empenho 1563, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 031457 E 031458 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM NO PERÍODO 02/06/2018 A 01/07/2018 E 04/06/2018 A 03/07/2018.VENCIMENTO EM: 10/09/2018		1.067,25			
Acumulado até o dia:						7.201,75	7.201,75	3.201,75C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				24.078,42C
04/04/2018	2564	0028/2018	Pago a ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, liquidação 344 do empenho 289, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REF A REEMBOLSO COM TRANSPORTE NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA NA SEDE CROMG EM BELO HORIZONTE 2018 CONFORME OFICIO 053/2018 - DRTC.	23,90				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2018	2629	0174/2018	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 502 do empenho 352, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA ARAXÁ-BELO HORIZONTE (IDA E VOLTA) NOS DIAS 23 E 25 DE MARÇO DE 2018 PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO 013/2017.	228,20				
04/04/2018	2639	0183/2018	Pago a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, liquidação 539 do empenho 379, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. AO REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA (BELO HORIZONTE X JUIZ DE FORA - IDA/VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2017 EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 0127/2017.PROCESSO ADMINISTRATIVO 2947/2018	206,77				
Acumulado até o dia:						458,87	0,00	23.619,55C
11/04/2018	6327	0024/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 665 do empenho 464, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ,REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS A BELO HORIZONTE (IDA E VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA ENTRE OS DIAS 23 E 26 DE MARÇO DE 2018.OFÍCIO DRPM 64/2018	272,82				
11/04/2018	6345	0140/2018	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação 709 do empenho 484, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 016/2018 , REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA DE TEÓFILO OTONI X IPATINGA EM 16 DE MARÇO DE 2018 PARA ENTREGAR O VEÍCULO DO CRO-MG NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI.CONFORME OFÍCIO DRI 016/2018	72,35				
Acumulado até o dia:						804,04	0,00	23.274,38C
16/04/2018	6118	0030/2018	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 721 do empenho 491, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL 144375/144373 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DER UBERABA X BELO HORIZONTE X UBERABA PARA PARTICIPAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO DIA 22/03/2018 E REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 23 E 24/03/2018.	304,61				
16/04/2018	6376	0180/2018	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 733 do empenho 496, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 010/2018 REF. AO REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DE UBERABA PARA PATOS DE MINAS NO DIA 23 DE MARÇO DE 2018 PARA ENTREGAR O VEÍCULO DO CROMG NA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS CONFORME OFÍCIO DR UBERABA 010/2018	85,94				
16/04/2018	6417	0020/2018	Pago a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, liquidação 673 do empenho 469, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 11/2018 , REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA/FERROVIÁRIA (IDA E VOLTA - GOVERNADOR VALADARES X BELO HORIZONTE) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2018 - CONFORME OFÍCIO 11/2018.	173,15				
Acumulado até o dia:						1.367,74	0,00	22.710,68C
20/04/2018	6781	0100/2018	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 805 do empenho 531, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO , REF. AO REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE BELO HORIZONTE PARA UBERABA DEVIDO A PARTICIPAÇÃO NA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA OCORRIDA NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	151,62				
Acumulado até o dia:						1.519,36	0,00	22.559,06C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2018	5108	0096/2018	Liquidação do Empenho 108, referente FATURA nº 14922 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.		8.604,92			
Acumulado até o dia:						1.519,36	8.604,92	31.163,98C
16/05/2018	6796	0096/2018	Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 1132 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00014922, REF. AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	8.604,92				
Acumulado até o dia:						10.124,28	8.604,92	22.559,06C
30/05/2018	9481	0096/2018	Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 1411 do empenho 858, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00015361, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.	22.559,06				
Acumulado até o dia:						32.683,34	8.604,92	0,00
29/06/2018	10739	0096/2018	Liquidação do Empenho 108, referente FATURA nº FT00016362 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JUNHO/2018.VENCIMENTO: 13/07/2018.		14.140,03			
Acumulado até o dia:						32.683,34	22.744,95	14.140,03C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento			Saldo anterior:					120,00C
13/04/2018	3899	0216/2018	Liquidação do Empenho 616, referente NOTA FISCAL nº 283 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF A SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE DIVINÓPOLIS PARA VEÍCULO DO CROMG, PROC ADM 1006/2018.		220,00			
Acumulado até o dia:						0,00	220,00	340,00C
16/04/2018	6510	0169/2018	Pago a FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, liquidação 754 do empenho 288, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 289, REF A DESPESA COM O ESTACIONAMENTO PARA O CARRO DA FISCALIZAÇÃO QUE SE ENCONTRA NA DELEGACIA DE LABRAS/MG - MARÇO 2018 CONF. OFICIO Nº 023/18 DRL.	120,00				
Acumulado até o dia:						120,00	220,00	220,00C
25/04/2018	6626	0216/2018	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 904 do empenho 616, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 283 , REF A SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO DO CROMG, PROC ADM 1006/2018.	220,00				
Acumulado até o dia:						340,00	220,00	0,00
24/05/2018	6321	0216/2018	Liquidação do Empenho 850, referente NOTA FISCAL nº 291 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. A SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO DO CROMG DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - PALIO WEEKEND HMC-0220 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 1006/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 017/2018 - REF. MÊS DE MAIO/2018.		220,00			
Acumulado até o dia:						340,00	440,00	220,00C
01/06/2018	7167	0216/2018	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 1401 do empenho 850, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. A SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO DO CROMG - PALIO WEEKEND HMC-0220 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 1006/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 017/2018 - REF. MÊS DE MAIO/2018.	220,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						560,00	440,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte		Saldo anterior:					540,09C
04/04/2018	2632	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 511 do empenho 359, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REF A DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 24/03/2018 A SERVIÇO DE CROMG.	19,40				
04/04/2018	2633	0172/2018	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 513 do empenho 360, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO 208805/ 305169 REF A VIAGEM DE MONTES CLAROS X BELO HORIZONTE X MONTES CLAROS, COM OBJETIVO DE REUNIÃO PLENÁRIA 23 E 24 DE MARÇO 2018.	232,25				
04/04/2018	2634	0191/2018	Pago a RICARDO DIVINO SANTOS, liquidação 522 do empenho 364, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TÁXI NOS DIAS 27/03/2018 (REUNIÃO CRO JOVEM); 13/03/2018 (REUNIÃO FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL); 23/01/2018 (REUNIÃO CRO JOVEM); 23/02/2018 (ASSEMBLEIA GERAL) E 05/02/2018 (REUNIÃO ODONTOLOGIA DO SONO) CONFORME A DECISÃO CROMG 013/2017.	256,84				
Acumulado até o dia:						508,49	0,00	31,60C
09/04/2018	2615	0001/2018	Liquidação do Empenho 499, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TÁXI (A SERVIÇO DO CROMG) NAS DATAS:04/04/201809/04/201810/04/2018		56,30			
Acumulado até o dia:						508,49	56,30	87,90C
11/04/2018	6328	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 667 do empenho 466, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TÁXI (A SERVIÇO DO CRO-MG) NO DIA 28 DE MARÇO E 02 DE ABRIL/2018.	31,60				
Acumulado até o dia:						540,09	56,30	56,30C
16/04/2018	2988	001/2018	Liquidação do Empenho 525, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº 0111,0351 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TAXI NO DIA 16/04/2018.		36,40			
16/04/2018	6379	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 738 do empenho 499, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TÁXI (A SERVIÇO DO CROMG) NAS DATAS:04/04/201809/04/201810/04/2018	56,30				
Acumulado até o dia:						596,39	92,70	36,40C
17/04/2018	3281	001/2018	Liquidação do Empenho 554, referente nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 17/04/2017 - A SERVIÇO DO CROMG.		38,00			
Acumulado até o dia:						596,39	130,70	74,40C
20/04/2018	6518	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 800 do empenho 525, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO 0111,0351, REF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TAXI NO DIA 16/04/2018 - A SERVIÇO DO CROMG.	36,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2018	6649	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 830 do empenho 554, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO A, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 17/04/2017 - A SERVIÇO DO CROMG.	38,00				
Acumulado até o dia:						670,79	130,70	0,00
23/04/2018	3930	0191/2018	Liquidação do Empenho 619, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido RICARDO DIVINO SANTOS, ,REF A REEMBOLSO DE TRANSPORTE A SERVIÇO DO CROMG NOS DIAS ABAIXO:18/02/2018- REUNIÃO HARMONIZAÇÃO OROFACIAL.12/04/2018- OBJETIVO DE ACOMPANHAR PALESTRA SOBRE ADESÃO20/02/2018- OBJETIVO REUNIÃO HARMONIZAÇÃO OROFACIAL		230,00			
Acumulado até o dia:						670,79	360,70	230,00C
25/04/2018	6627	0191/2018	Pago a RICARDO DIVINO SANTOS, liquidação 909 do empenho 619, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ,REF A REEMBOLSO DE TRANSPORTE A SERVIÇO DO CROMG NOS DIAS ABAIXO:18/02/2018- REUNIÃO HARMONIZAÇÃO OROFACIAL.12/04/2018- OBJETIVO DE ACOMPANHAR PALESTRA SOBRE ADESÃO20/02/2018- OBJETIVO REUNIÃO HARMONIZAÇÃO OROFACIAL	230,00				
Acumulado até o dia:						900,79	360,70	0,00
27/04/2018	4225	0152/2018	Liquidação do Empenho 633, referente BOLETO BANCÁRIO nº 3768432-9 do favorecido CONSÓRCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊ DE MAIO 2018.VENCIMENTO: 27/04/2018.		490,86			
27/04/2018	6360	0152/2018	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 927 do empenho 633, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3768432-9, REF AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊ DE MAIO 2018.	490,86				
Acumulado até o dia:						1.391,65	851,56	0,00
07/05/2018	4549	0001/2018	Liquidação do Empenho 680, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE (A SERVIÇO DO CROMG) NAS SEGUINTE DATAS: 18/04/2018; 20/04/2018; 23/04/2018; 02/05/2018 E 03/05/2018.EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.		123,20			
07/05/2018	6257	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1004 do empenho 680, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO , REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE (A SERVIÇO DO CROMG) NAS SEGUINTE DATAS: 18/04/2018; 20/04/2018; 23/04/2018; 02/05/2018 E 03/05/2018. EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	123,20				
Acumulado até o dia:						1.514,85	974,76	0,00
14/05/2018	4770	0073/2018	Liquidação do Empenho 720, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. REEMBOLSO DE 02 (DUAS) PASSAGENS UTILIZADAS DURANTE O DESLOCAMENTO DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA DIAMANTINA/MG NO DIA 10/04/2018, COM O OBJETIVO DE SUBSTITUIR TEMPORARIAMENTE A AUXILIAR ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG - PORTARIA RH019/2018.		196,48			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2018	4772	0073/2018	Liquidação do Empenho 721, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. REEMBOLSO DE 02 (DUAS) PASSAGENS UTILIZADAS DURANTE O DESLOCAMENTO DE DIAMANTINA/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 28/04/2018, COM O OBJETIVO DE SUBSTITUIR TEMPORARIAMENTE A AUXILIAR ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG - PORTARIA RH019/2018.		194,64			
Acumulado até o dia:						1.514,85	1.365,88	391,12C
16/05/2018	6718	0073/2018	Pago a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, liquidação 1098 do empenho 720, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO, REF. REEMBOLSO DE 02 (DUAS) PASSAGENS UTILIZADAS DURANTE O DESLOCAMENTO DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA DIAMANTINA/MG NO DIA 10/04/2018, COM O OBJETIVO DE SUBSTITUIR TEMPORARIAMENTE A AUXILIAR ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG - PORTARIA RH019/2018.	196,48				
16/05/2018	6719	0073/2018	Pago a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, liquidação 1099 do empenho 721, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO, REF. REEMBOLSO DE 02 (DUAS) PASSAGENS UTILIZADAS DURANTE O DESLOCAMENTO DE DIAMANTINA/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 28/04/2018, COM O OBJETIVO DE SUBSTITUIR TEMPORARIAMENTE A AUXILIAR ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG - PORTARIA RH019/2018.	194,64				
Acumulado até o dia:						1.905,97	1.365,88	0,00
23/05/2018	5727	0001/2018	Liquidação do Empenho 794, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE (A SERVIÇO DO CROMG) NAS SEGUINTE DATAS: 04/05/2018, 07/05/2018 E 08/05/2018, EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.		49,20			
23/05/2018	6832	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1261 do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO , REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE (A SERVIÇO DO CROMG) NAS SEGUINTE DATAS: 04/05/2018, 07/05/2018 E 08/05/2018, EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	49,20				
Acumulado até o dia:						1.955,17	1.415,08	0,00
30/05/2018	6286	0001/2018	Liquidação do Empenho 844, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NOS DIAS: 22/05, 23/05, 24/05 E 28/08/2018 - A SERVIÇO DO CROMG.		94,70			
30/05/2018	6326	0191/2018	Liquidação do Empenho 852, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido RICARDO DIVINO SANTOS, Reembolso Despesas Transporte dias 24, 25 e 26/05/2018 - A SERVIÇO DO CROMG.		332,58			
30/05/2018	6336	0223/2018	Liquidação do Empenho 853, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, REF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTES NOS DIAS 24, 25 E 26/05/2018 PARA O I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL.		176,01			
30/05/2018	6982	0223/2018	Pago a FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, liquidação 1405 do empenho 853, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO 553.858.000.026.361 REF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTES NOS DIAS 24, 25 E 26/05/2018 PARA O I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL.	176,01				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2018	6983	0191/2018	Pago a RICARDO DIVINO SANTOS, liquidação 1404 do empenho 852, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO 053007 REF. REEMBOLSO DE DESPESAS DE TRANSPORTES NOS DIAS 24, 25 E 26/05/2018 - A SERVIÇO DO CROMG.	332,58				
30/05/2018	9487	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1391 do empenho 844, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO , REF. A REEMBOLSO DE DESPECA COM TRANSPORTE NOS DIAS: 22/05, 23/05, 24/05 E 28/08/2018 - A SERVIÇO DO CROMG.	94,70				
Acumulado até o dia:						2.558,46	2.018,37	0,00
05/06/2018	6696	0150/2018	Liquidação do Empenho 864, referente OFÍCIO nº 022/2018 do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDÁGIOS NA VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 23/04/2018 A 27/04/2018 PARA FORMIGA/MG, ARCOS/MG, BAMBUÍ/MG E MEDEIROS/MG (VIAGEM COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO) - OFICIO 022/2018.		11,60			
05/06/2018	10022	0150/2018	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 1429 do empenho 864, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , OFÍCIO 022/2018, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDÁGIOS NA VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 23/04/2018 A 27/04/2018 PARA FORMIGA/MG, ARCOS/MG, BAMBUÍ/MG E MEDEIROS/MG (VIAGEM COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO) - OFICIO 022/2018.	11,60				
Acumulado até o dia:						2.570,06	2.029,97	0,00
08/06/2018	7331	0001/2018	Liquidação do Empenho 906, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSOS DE DESPESAS COM TÁXI A SERVIÇO DO CROMG NAS SEGUINTE DATAS:29/05/2018 - CROMG x RESIDÊNCIA (TARIFA DIFERENCIADA EM FUNÇÃO DA CRISE DE ABASTECIMENTO - COMBUSTÍVEIS EM MAIO 2018)06/06/2018 - CROMG x REUNIÃO FORA DO CONSELHO.06/06/2018 - CROMG x RESIDÊNCIA- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017		67,40			
08/06/2018	10363	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1501 do empenho 906, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSOS DE DESPESAS COM TÁXI A SERVIÇO DO CROMG NAS SEGUINTE DATAS:29/05/2018 - CROMG x RESIDÊNCIA (TARIFA DIFERENCIADA EM FUNÇÃO DA CRISE DE ABASTECIMENTO - COMBUSTÍVEIS EM MAIO 2018)06/06/2018 - CROMG x REUNIÃO FORA DO CONSELHO.06/06/2018 - CROMG x RESIDÊNCIA- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017	67,40				
Acumulado até o dia:						2.637,46	2.097,37	0,00
12/06/2018	7713	0152/2018	Liquidação do Empenho 938, referente BOLETO BANCARIO nº 3800655 do favorecido CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.		883,55			
12/06/2018	7729	0161/2018	Liquidação do Empenho 945, referente nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE BH x DIVINÓPOLIS EM 08/06/2018.		46,95			
12/06/2018	10075	0161/2018	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 1611 do empenho 945, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE BH x DIVINÓPOLIS EM 08/06/2018.	46,95				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2018	10383	0152/2018	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 1602 do empenho 938, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 3800655 ref. a Valor empenhado a CONSORCIO OPEP. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.	883,55				
Acumulado até o dia:						3.567,96	3.027,87	0,00
14/06/2018	7943	0310/2018	Liquidação do Empenho 973, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE REFERENTE DESLOCAMENTO DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG NO DIA 13 DE JUNHO DE 2018, PARA ASSESSORAMENTO NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DO CRO-MG.		87,65			
Acumulado até o dia:						3.567,96	3.115,52	87,65C
15/06/2018	10093	0310/2018	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 1656 do empenho 973, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE REFERENTE DESLOCAMENTO DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG NO DIA 13 DE JUNHO DE 2018, PARA ASSESSORAMENTO NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DO CRO-MG.	87,65				
Acumulado até o dia:						3.655,61	3.115,52	0,00
18/06/2018	8053	0001/2018	Liquidação do Empenho 996, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESA COM TRANSPORTE CRO-MG PARA RESTAURANTE/RESIDÊNCIA NOS DIAS 11/06,13/06 E 14/06/2018.		94,70			
Acumulado até o dia:						3.655,61	3.210,22	94,70C
19/06/2018	8289	0211/2018	Liquidação do Empenho 1004, referente nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO SUBDELEGADO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, PARA COMPARECIMENTO A REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2018		140,40			
Acumulado até o dia:						3.655,61	3.350,62	235,10C
21/06/2018	10496	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1687 do empenho 996, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESA COM TRANSPORTE CRO-MG PARA RESTAURANTE/RESIDÊNCIA NOS DIAS 11/06, 13/06 E 14/06/2018.	94,70				
21/06/2018	10500	0211/2018	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 1709 do empenho 1004, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO SUBDELEGADO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, PARA COMPARECIMENTO A REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2018.	140,40				
Acumulado até o dia:						3.890,71	3.350,62	0,00
26/06/2018	9049	0001/2018	Liquidação do Empenho 1067, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TÁXI A SERVIÇO DO CROMG NO DIA 15/06/2018.		26,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2018	9051	0320/2018	Liquidação do Empenho 1068, referente RECIBO nº DIVERSOS do favorecido FABRICIO DO CARMO ESCALA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE IDA E VOLTA PARA IPATINGA A FIM DE REALIZAR DILIGÊNCIA DA SINDICÂNCIA 01/2018 NOS DIAS: 06, 11 E 22 DE JUNHO DE 2018		199,02			
26/06/2018	10540	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1920 do empenho 1067, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESA COM TRANSPORTE CRO-MG PARA RESTAURANTE/RESIDÊNCIA NO DIA 15/06/2018.	26,80				
26/06/2018	10547	0320/2018	Pago a FABRICIO DO CARMO ESCALA, liquidação 1921 do empenho 1068, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DIVERSOS ref. a Valor empenhado a FABRICIO DO CARMO ESCALA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE IDA E VOLTA PARA IPATINGA A FIM DE REALIZAR DILIGÊNCIA DA SINDICÂNCIA 01/2018 NOS DIAS: 06, 11 E 22 DE JUNHO DE 2018	199,02				
Acumulado até o dia:						4.116,53	3.576,44	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque			Saldo anterior:					200,00C
02/04/2018	1857	0063/2018	Liquidação do Empenho 346, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 01 E 02 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA. CONFORME DECISÃO 013/2017 CROMG.		350,00			
02/04/2018	1946	0139/2018	Liquidação do Empenho 367, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM TRÊS CORAÇÕES X ALFENAS NO DIA 02 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
02/04/2018	6092	0301/2018	Liquidação do Empenho 814, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE CARRO PARA UNAI/MG, PARACATU/MG, JOAO PINHEIRO/MG E RETORNO DE CARRO ATE A REGIONAL DE UBERABA/MG NOS DIAS 02, 03, 04, 05, 06 E 09 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	550,00	750,00C
04/04/2018	2628	0063/2018	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 491 do empenho 346, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 01 E 02 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA. CONFORME DECISÃO 013/2017 CROMG.	350,00				
04/04/2018	2636	0139/2018	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 525 do empenho 367, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM TRÊS CORAÇÕES X ALFENAS NO DIA 02 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. 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
04/04/2018	6638	0174/2018	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 377 do empenho 311, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2018.	100,00				
04/04/2018	6640	0178/2018	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 415 do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF A VIAGEM DE MURIAÉ X MANHUAÇU E BUSCAR VEÍCULO NA DRF NOS 23,26 E 27 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATENDIMENTO DE DENÚNCIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.	100,00				
Acumulado até o dia:						650,00	550,00	100,00C
05/04/2018	1907	0162/2018	Liquidação do Empenho 356, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA,REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CURITIBA-PR NO PERÍODO DE 05 A 08 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR COMO VOGAL DA COMISSÃO - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
05/04/2018	1909	0001/2018	Liquidação do Empenho 73, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CURITIBA NOS DIAS 05, 06, 07 E 08 (REF AO AUXÍLIO EMBARQUE E DESEMBARQUE) DE ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.		350,00			
05/04/2018	2057	0199/2018	Liquidação do Empenho 393, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CURITIBA-PR NOS DIAS 05,06,07 DE ABRIL DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR COMO P. COMISSÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR. DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
05/04/2018	2684	0162/2018	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 505 do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CURITIBA-PR NO PERÍODO DE 05 A 08 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR COMO VOGAL DA COMISSÃO - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
05/04/2018	2686	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 507 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CURITIBA/PR NO DIA 28 DE FEVEREIRO E 01 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DA ABO - PR, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO DAS COMISSOES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	350,00				
Acumulado até o dia:						1.350,00	1.600,00	450,00C
06/04/2018	2696	0199/2018	Pago a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, liquidação 578 do empenho 393, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CURITIBA-PR NOS DIAS 05,06,07 DE ABRIL DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR COMO P. COMISSÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR. DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						1.700,00	1.600,00	100,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2018	2346	0063/2018	Liquidação do Empenho 471, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AO AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA ÉTICA 2 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
Acumulado até o dia:						1.700,00	1.950,00	450,00C
09/04/2018	6093	0301/2018	Pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação 1350 do empenho 814, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE CARRO PARA UNAI/MG, PARACATU/MG, JOAO PINHEIRO/MG E RETORNO DE CARRO ATE A REGIONAL DE UBERABA/MG NOS DIAS 02, 03, 04, 05, 06 E 09 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
Acumulado até o dia:						1.800,00	1.950,00	350,00C
11/04/2018	1970	0192/2018	Liquidação do Empenho 378, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF A VIAGEM DE SÃO JOÃO DEL REI X CAMPO BELO E DIVINÓPOLIS NOS DIAS 11, 12 E 13 DE ABRIL DE 2018, COM OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIAS E ENTREGAR O CARRO PARA DR DIVINÓPOLIS. CONFORME DECISÃO 013/2018.		100,00			
11/04/2018	2348	0001/2018	Liquidação do Empenho 73, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X UBERLÂNDIA/MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA NO PERÍODO DE 11 A 15 DE ABRIL EM CONFORMIDADE COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA NÚMERO 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
11/04/2018	2353	0093/2018	Liquidação do Empenho 473, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LARA ANA QUINTINO DA COSTA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
11/04/2018	2358	0204/2018	Liquidação do Empenho 475, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
11/04/2018	2473	0002/2018	Liquidação do Empenho 494, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA UBERLÂNDIA COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11 DE ABRIL ÀS 19:35h E RETORNO DIA 14 DE ABRIL ÀS 13:45h - PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA COM INSCRITOS DA MICRO-REGIÃO DE UBERLÂNDIA. - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
11/04/2018	6296	0192/2018	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 538 do empenho 378, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF A VIAGEM DE SÃO JOÃO DEL REI X CAMPO BELO E DIVINÓPOLIS NOS DIAS 11, 12 E 13 DE ABRIL DE 2018, COM OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIAS E ENTREGAR O CARRO PARA DR DIVINÓPOLIS. CONFORME DECISÃO 013/2018.	100,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2018	6350	0002/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 726 do empenho 494, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ,REF. AO AUXÍLIO EMBARQUE PARA VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA UBERLÂNDIA COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11 DE ABRIL ÀS 19:35h E RETORNO DIA 14 DE ABRIL ÀS 13:45h - PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA COM INSCRITOS DA MICRO-REGIÃO DE UBERLÂNDIA. - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
11/04/2018	6528	0063/2018	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 688 do empenho 471, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AO AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA ÉTICA 2 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
11/04/2018	6535	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 690 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CURITIBA/PR NO DIA 28 DE FEVEREIRO E 01 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DA ABO - PR.	350,00				
11/04/2018	6538	0093/2018	Pago a LARA ANA QUINTINO DA COSTA, liquidação 693 do empenho 473, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
11/04/2018	6542	0204/2018	Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação 696 do empenho 475, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:								
12/04/2018	2365	0205/2018	Liquidação do Empenho 477, referente nº do favorecido GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00	3.650,00	3.450,00	0,00
12/04/2018	2379	0138/2018	Liquidação do Empenho 483, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
12/04/2018	2395	0206/2018	Liquidação do Empenho 487, referente nº do favorecido LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2018	6332	0205/2018	Pago a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, liquidação 700 do empenho 477, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
12/04/2018	6337	0206/2018	Pago a LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, liquidação 715 do empenho 487, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
12/04/2018	6343	0138/2018	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 708 do empenho 483, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						4.700,00	4.500,00	0,00
16/04/2018	2991	0063/2018	Liquidação do Empenho 526, referente nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE REF. VIAGEM REALIZADA NO DIA 16/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA II PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
Acumulado até o dia:						4.700,00	4.850,00	350,00C
20/04/2018	2992	0192/2018	Liquidação do Empenho 527, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE PARA VIAGEM DE SÃO JOÃO DEL REI NO PERÍODO DE 23 A 26 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CRO-MG 013/2017.		100,00			
20/04/2018	3326	0030/208	Liquidação do Empenho 575, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO,REF A VIAGEM DE UBERABA X BELO HORIZONTE NOS 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.		350,00			
20/04/2018	3351	0028/2018	Liquidação do Empenho 587, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA,REF A VIAGEM DE TRÊS X BELO HORIZONTE NOS 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.		100,00			
20/04/2018	3358	0100/2018	Liquidação do Empenho 590, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO REF. AUXILIO EMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
20/04/2018	3360	017/2018	Liquidação do Empenho 591, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA REF. AUXILIO EMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22, 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E 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
20/04/2018	3362	019/2018	Liquidação do Empenho 592, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JANIR ALVES SOARES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
20/04/2018	3364	015/2018	Liquidação do Empenho 593, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
20/04/2018	3366	0211/2018	Liquidação do Empenho 594, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
20/04/2018	3368	002/2018	Liquidação do Empenho 595, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22, 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA E DA ASSEMBLÉIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2017 - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
20/04/2018	3370	0172/2018	Liquidação do Empenho 596, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
20/04/2018	3372	031/2018	Liquidação do Empenho 597, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROBSON FIDALGO AMUI, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
20/04/2018	3376	0151/2018	Liquidação do Empenho 599, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS X BELO HORIZONTE NOS 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.		100,00			
20/04/2018	6520	0063/2018	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 801 do empenho 526, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE DA VIAGEM PARA UBERABA/MG REALIZADA NO DIA 16/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA II PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
20/04/2018	6522	0192/2018	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 802 do empenho 527, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE PARA VIAGEM DE SÃO JOÃO DEL REI NO PERÍODO DE 23 A 26 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CRO-MG 013/2017.	100,00				
20/04/2018	6615	0211/2018	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 872 do empenho 594, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 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
20/04/2018	6616	002/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 873 do empenho 595, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22, 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA E DA ASSEMBLÉIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2017 - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
20/04/2018	6618	0151/2018	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 877 do empenho 599, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS X BELO HORIZONTE NOS 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	100,00				
20/04/2018	6660	0172/2018	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 874 do empenho 596, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
20/04/2018	6663	019/2018	Pago a JANIR ALVES SOARES, liquidação 870 do empenho 592, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
20/04/2018	6666	0031/2018	Pago a ROBSON FIDALGO AMUI, liquidação 875 do empenho 597, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
20/04/2018	6671	015/2018	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 871 do empenho 593, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
20/04/2018	6676	0030/208	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 851 do empenho 575, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF A VIAGEM DE UBERABA X BELO HORIZONTE NOS 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	350,00				
20/04/2018	6689	0028/2018	Pago a ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, liquidação 864 do empenho 587, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.	100,00				
20/04/2018	6779	0017/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 869 do empenho 591, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22, 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E 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
20/04/2018	6783	0100/2018	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 868 do empenho 590, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	7.800,00	0,00
25/04/2018	3995	0063/2018	Liquidação do Empenho 620, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE PARA A VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
25/04/2018	6628	0063/2018	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 910 do empenho 620, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE PARA A VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 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:						8.350,00	8.150,00	0,00
04/05/2018	4479	0024/2018	Liquidação do Empenho 661, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 07/05/2018 COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
04/05/2018	4483	017/2018	Liquidação do Empenho 663, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 07/05/2018 COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
04/05/2018	4527	0002/2018	Liquidação do Empenho 675, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO NO DIA 08/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA E DO GOOGLE CLOUD ONBOARD BRASIL 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
04/05/2018	6255	0002/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 999 do empenho 675, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO NO DIA 08/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA E DO GOOGLE CLOUD ONBOARD BRASIL 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						8.700,00	8.950,00	450,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2018	6269	0024/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 978 do empenho 661, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM A, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 07/05/2018 COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
07/05/2018	6271	0017/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 980 do empenho 663, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 07/05/2018 COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:								
09/05/2018	4622		Liquidação do Empenho 695, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 09/05/2018 E RETORNO NO DIA 12/05/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO 13º SIMPLO - SIMPÓSIO DE PLANOS ODONTOLÓGICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00	9.150,00	8.950,00	0,00
09/05/2018	4626	0165/2018	Liquidação do Empenho 697, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 09/05/2018 E RETORNO NO DIA 12/05/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO 13º SIMPLO - SIMPÓSIO DE PLANOS ODONTOLÓGICOS COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONVÊNIOS E GERENCIAMENTOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
Acumulado até o dia:								
10/05/2018	4616	0192/2018	Liquidação do Empenho 692, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG NO DIA 09/05/2018 COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00	9.150,00	9.650,00	700,00
10/05/2018	6605	0192/2018	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 1028 do empenho 692, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG NO DIA 09/05/2018 COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
10/05/2018	6608	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1031 do empenho 695, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 09/05/2018 E RETORNO NO DIA 12/05/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO 13º SIMPLO - SIMPÓSIO DE PLANOS ODONTOLÓGICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2018	6610	0165/2018	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1033 do empenho 697, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 09/05/2018 E RETORNO NO DIA 12/05/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO 13º SIMPLO - SIMPÓSIO DE PLANOS ODONTOLÓGICOS COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONVÊNIOS E GERENCIAMENTOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						9.950,00	9.750,00	0,00
11/05/2018	4754	0002/2018	Liquidação do Empenho 714, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. A AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REF. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2018 E RETORNO NO DIA 17/03/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
Acumulado até o dia:						9.950,00	10.100,00	350,00C
14/05/2018	4758	0001/2018	Liquidação do Empenho 716, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASILIA/DF NO DIA 14/05/2018 COM RETORNO NO DIA 16/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
14/05/2018	6714	0002/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1090 do empenho 714, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. A AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REF. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2018 E RETORNO NO DIA 17/03/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
14/05/2018	6716	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1092 do empenho 716, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASILIA/DF NO DIA 14/05/2018 COM RETORNO NO DIA 16/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						10.650,00	10.450,00	0,00
18/05/2018	5452	0148/2018	Liquidação do Empenho 761, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM NOS DIAS 21, 22, 23, 24 E 25 DE MAIO/2018 DE TEOFILO OTONI/MG PARA ITAOBIM, PEDRA AZUL E MEDINA/MG, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
18/05/2018	5458	0171/2018	Liquidação do Empenho 764, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MÁGELA DA COSTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM NO DIA 18/05/2018 PARA TEOFILO OTONI/MG, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO PARA A REGIONAL DE TEOFILO OTONI/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
18/05/2018	6733	0171/2018	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 1164 do empenho 764, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM NO DIA 18/05/2018 PARA TEOFILO OTONI/MG, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO PARA A REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
18/05/2018	6786	0164/2018	Liquidação do Empenho 869, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2018 E RETORNO NO DIA 22/05/2018, COM O OBJETIVO DE LEVAR O VEICULO DO CROMG FIAT/UNO - PLACA GMF-7807 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
Acumulado até o dia:						10.750,00	10.750,00	200,00C
23/05/2018	5683	0241/2018	Liquidação do Empenho 772, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAÏLLAUX PEREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE - CROMG 013/2017.		350,00			
23/05/2018	5690	0223/2018	Liquidação do Empenho 776, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIO SILVEIRA DE SOUZA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 26/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE MICROAGULHAMENTO NA INDUÇÃO DE COLÁGENO NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO 2795/2018 ADM - CROMG 013/2017.		350,00			
23/05/2018	5694	0223/2018	Liquidação do Empenho 778, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ PEIXOTO FERRÃO JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE CAMPO GRANDE/MS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE TOXINA BOTULÍNICA NA ODONTOLOGIA NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
23/05/2018	5698	0233/2018	Liquidação do Empenho 780, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SIDMARCIO ZIROLDO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE CURITIBA/PR PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE NECROSE: COMO PREVINIR E TRATAR, NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
23/05/2018	5702	0223/2018	Liquidação do Empenho 782, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MOIRA PEDROSO LEÃO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE CURITIBA/PR PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2018 E RETORNO NO DIA 28/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE BOAS PRÁTICAS NO USO DE SANGUE, CÉLULAS E TECIDOS EM ODONTOLOGIA, NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
23/05/2018	5706	0223/2018	Liquidação do Empenho 784, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AROLDO ALVES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE "A IMPORTÂNCIA DA PRESCRIÇÃO DE NUTRACÊUTICOS/NUTRICOSMÉTICOS NA HARMONIZAÇÃO FACIAL", NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00				
23/05/2018	5710	0223/2018	Liquidação do Empenho 786, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDREA DAMAS TEDESCO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 25/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE "ENVELHECIMENTO FACIAL", NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00				
23/05/2018	5714	0223/2018	Liquidação do Empenho 788, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCIANO ARTIOLI MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 25/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE "ESTADO ATUAL DA LEGISLAÇÃO PARA USO DA TOXINA BOTULÍNICA E PREENCHEDORES NA ODONTOLOGIA", NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00				
23/05/2018	5718	0223/2018	Liquidação do Empenho 790, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEAN CARLOS SANTOS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE CURITIBA/PA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/05/2018 E RETORNO NO DIA 26/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00				
23/05/2018	5722	0002/2018	Liquidação do Empenho 792, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS DELIBERATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00				
Acumulado até o dia:									
24/05/2018	6810	0241/2018	Pago a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, liquidação 1238 do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE - CROMG 013/2017.	350,00					
24/05/2018	6815	0223/2018	Pago a SIDMARCIO ZIROLDO, liquidação 1246 do empenho 780, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE CURITIBA/PR PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE NECROSE: COMO PREVINIR E TRATAR, NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00					
							10.750,00	14.250,00	3.700,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2018	6821	0223/2018	Pago a ANDREA DAMAS TEDESCO, liquidação 1252 do empenho 786, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 25/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE "ENVELHECIMENTO FACIAL", NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
24/05/2018	6824	0223/2018	Pago a LUCIANO ARTIOLI MOREIRA, liquidação 1254 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 25/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE "ESTADO ATUAL DA LEGISLAÇÃO PARA USO DA TOXINA BOTULÍNICA E PREENCHEDORES NA ODONTOLOGIA", NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
24/05/2018	6830	0002/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1258 do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS DELIBERATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:								
25/05/2018	5910	0017/2018	Liquidação do Empenho 800, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/05/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, 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 013/2017.		350,00			
25/05/2018	6804	0148/2018	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 1161 do empenho 761, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM NOS DIAS 21, 22, 23, 24 E 25 DE MAIO/2018 DE TEOFILO OTONI/MG PARA ITAOBIM, PEDRA AZUL E MEDINA/MG, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
25/05/2018	6813	0223/2018	Pago a JOSÉ PEIXOTO FERRÃO JUNIOR, liquidação 1244 do empenho 778, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE CAMPO GRANDE/MS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE TOXINA BOTULÍNICA NA ODONTOLOGIA NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
25/05/2018	6818	0223/2018	Pago a MOIRA PEDROSO LEÃO, liquidação 1248 do empenho 782, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE CURITIBA/PR PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2018 E RETORNO NO DIA 28/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE BOAS PRÁTICAS NO USO DE SANGUE, CÉLULAS E TECIDOS EM ODONTOLOGIA, NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
						12.500,00	14.250,00	1.950,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2018	6827	0223/2018	Pago a JEAN CARLOS SANTOS, liquidação 1256 do empenho 790, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE CURITIBA/PA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/05/2018 E RETORNO NO DIA 26/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
25/05/2018	6834	0017/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1311 do empenho 800, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/05/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, 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 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						14.000,00	14.600,00	800,00C
30/05/2018	6226	0100/2018	Liquidação do Empenho 836, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BRASILIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 04/06/2018 E RETORNO NO DIA 05/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS PRESIDENTES REGIONAIS E COM OS FUTUROS CONSELHEIROS DO CFO. PRÉVIAS DA ASSEMBLÉIA QUE ELEGERÁ A NOVA DIRETORIA DO CFO. DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.		350,00			
30/05/2018	6278	0001/2018	Liquidação do Empenho 840, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ E BRASILIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/05/2018 E RETORNO NO DIA 05/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO RIO DE JANEIRO DO 1º ENCONTRO NACIONAL DE MEDICINA OROFACIAL E EM BRASILIA IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM OS PRESIDENTES REGIONAIS JUNTO COM OS FUTUROS CONSELHEIROS DO CFO, PRÉVIAS À ASSEMBLÉIA QUE ELEGERÁ A NOVA DIRETORIA DO CFO - CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.		350,00			
30/05/2018	6282	0151/2018	Liquidação do Empenho 842, 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 28/05/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO 013/2017 DE 29/11/2017.		100,00			
30/05/2018	6937	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1387 do empenho 840, Seleccione... , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ E BRASILIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/05/2018 E RETORNO NO DIA 05/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO RIO DE JANEIRO DO 1º ENCONTRO NACIONAL DE MEDICINA OROFACIAL E EM BRASILIA IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM OS PRESIDENTES REGIONAIS JUNTO COM OS FUTUROS CONSELHEIROS DO CFO, PRÉVIAS À ASSEMBLÉIA QUE ELEGERÁ A NOVA DIRETORIA DO CFO - 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
30/05/2018	6945	0223/2018	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 1250 do empenho 784, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 053009 , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE "A IMPORTÂNCIA DA PRESCRIÇÃO DE NUTRACÊUTICOS/NUTRICOSMÉTICOS NA HARMONIZAÇÃO FACIAL", NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
30/05/2018	6948	0223/2018	Pago a MARIO SILVEIRA DE SOUZA, liquidação 1242 do empenho 776, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 26/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE MICROAGULHAMENTO NA INDUÇÃO DE COLÁGENO NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO 2795/2018 ADM - CROMG 013/2017.	350,00				
30/05/2018	9493	0151/2018	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1389 do empenho 842, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO 013/2017 DE 29/11/2017.	100,00				
Acumulado até o dia:						15.150,00	15.400,00	450,00C
04/06/2018	6935	0100/2018	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 1381 do empenho 836, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 060408 REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 04/06/2018 E RETORNO NO DIA 05/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS PRESIDENTES REGIONAIS E COM OS FUTUROS CONSELHEIROS DO CFO. PRÉVIAS DA ASSEMBLÉIA QUE ELEGERÁ A NOVA DIRETORIA DO CFO. DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						15.500,00	15.400,00	100,00C
05/06/2018	10009	0164/2018	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 1440 do empenho 869, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2018 E RETORNO NO DIA 22/05/2018, COM O OBJETIVO DE LEVAR O VEÍCULO DO CROMG FIAT/UNO - PLACA GMF-7807 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
Acumulado até o dia:						15.600,00	15.400,00	0,00
08/06/2018	7246	0001/2018	Liquidação do Empenho 877, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CAMPINA GRANDE/PB COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/06/2018 E RETORNO NO DIA 10/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 5º CONGRESSO PARAIBANO DE ODONTOLOGIA-CROPB E REUNIÃO COM OS PRESIDENTES - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2018	7254	0063/2018	Liquidação do Empenho 880, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/06/2018 E RETORNO NO DIA 04/06/2018, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.		350,00			
08/06/2018	7261	0310/2018	Liquidação do Empenho 882, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2018 E RETORNO NO DIA 13/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017 E 29/11/2017.		100,00			
08/06/2018	10070	0063/2018	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1458 do empenho 880, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/06/2018 E RETORNO NO DIA 04/06/2018, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	350,00				
08/06/2018	10365	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1453 do empenho 877, 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 CAMPINA GRANDE/PB COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/06/2018 E RETORNO NO DIA 10/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 5º CONGRESSO PARAIBANO DE ODONTOLOGIA-CROPB E REUNIÃO COM OS PRESIDENTES - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:								
12/06/2018	7721	0002/2018	Liquidação do Empenho 941, 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 12/06/2018 E RETORNO NO DIA 16/06/2018, 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 DE 29/11/17.		350,00	16.300,00	16.200,00	100,00C
12/06/2018	7725	0017/2018	Liquidação do Empenho 943, 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 13/06/2018 E RETORNO NO DIA 15/06/2018, 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 DE 29/11/17.		350,00			
12/06/2018	10085	0017/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1609 do empenho 943, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/06/2018 E RETORNO NO DIA 15/06/2018, 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 DE 29/11/17.	350,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2018	10390	0002/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1607 do empenho 941, 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 12/06/2018 E RETORNO NO DIA 16/06/2018, 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 DE 29/11/17.	350,00				
Acumulado até o dia:						17.000,00	16.900,00	100,00C
13/06/2018	10080	0310/2018	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 1463 do empenho 882, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2018 E RETORNO NO DIA 13/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017 E 29/11/2017.	100,00				
Acumulado até o dia:						17.100,00	16.900,00	0,00
15/06/2018	7899	0139/2018	Liquidação do Empenho 963, referente nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAIDA NO DIA 15/06/2018 E RETORNO NO DIA 15/06/2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEICULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.		100,00			
15/06/2018	7937	0001/2018	Liquidação do Empenho 971, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG E BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/06 E RETORNO NO DIA 20/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E PARTICIPAR DO II SEMANA DA ODONTOLOGIANA FACULDADE UNA DE BOM DESPACHO/MG - DECISÃO CROMG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		350,00			
15/06/2018	10408	0139/2018	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 1644 do empenho 963, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAIDA NO DIA 15/06/2018 E RETORNO NO DIA 15/06/2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEICULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.	100,00				
15/06/2018	10413	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1652 do empenho 971, 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 UBERABA/MG E BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/06 E RETORNO NO DIA 20/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E PARTICIPAR DO II SEMANA DA ODONTOLOGIANA FACULDADE UNA DE BOM DESPACHO/MG - DECISÃO CROMG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						17.550,00	17.350,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2018	8291	0002/2018	Liquidação do Empenho 1005, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERABA/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/06/2018 E RETORNO NO DIA 20/06/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CEO E EM BELO HORIZONTE, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		350,00			
19/06/2018	8314	0063/2018	Liquidação do Empenho 1008, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/06/2018 E RETORNO NO DIA 18/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		350,00			
19/06/2018	10442	0002/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1710 do empenho 1005, 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 UBERABA/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/06/2018 E RETORNO NO DIA 20/06/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CEO E EM BELO HORIZONTE, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						17.900,00	18.050,00	350,00C
21/06/2018	10105	0063/2018	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1716 do empenho 1008, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/06/2018 E RETORNO NO DIA 18/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						18.250,00	18.050,00	0,00
25/06/2018	8903	0161/2018	Liquidação do Empenho 1048, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/06/2018 ÀS 10:00 HORAS E RETORNO AO DESTINO NO DIA 08/06/2018 ÀS 18:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE BUSCAR VEÍCULO DO CRO-MG FIAT WEKEND DE PLACA HMC0220 - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		100,00			
Acumulado até o dia:						18.250,00	18.150,00	100,00C
26/06/2018	9021	0024/2018	Liquidação do Empenho 1056, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/06/2018 E RETORNO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE UMA 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
26/06/2018	9029	0063/2018	Liquidação do Empenho 1060, 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 25/06/2018 E RETORNO NO DIA 25/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
26/06/2018	9033	0321/2018	Liquidação do Empenho 1062, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO NASCIMENTO LOPES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/06/2018 E RETORNO NO DIA 01/07/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO FÓRUM DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR - AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA EM PROCESSO 5199/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
26/06/2018	9037	0017/2018	Liquidação do Empenho 1064, 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 27/06/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, 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 013/2017.		350,00			
26/06/2018	9118	0001/2018	Liquidação do Empenho 1079, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2018 ÀS 11:20 HORAS E RETORNO AO DESTINO NO DIA 27/06/2018 ÀS 14:15 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO DEBATE DE "ANTES E DEPOIS" NAS MÍDIAS SOCIAIS, VISANDO PROPOR MUDANÇAS SOBRE O TEMA E SEU IMPACTO NA PROFISSÃO - DECISÃO CRO- MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMRO DE 2017.		350,00			
26/06/2018	9149	0002/2018	Liquidação do Empenho 1088, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE. VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2018 E RETORNO NO DIA 30/06/2018 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			
26/06/2018	10549	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1934 do empenho 1079, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2018 ÀS 11:20 HORAS E RETORNO AO DESTINO NO DIA 27/06/2018 ÀS 14:15 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO DEBATE DE "ANTES E DEPOIS" NAS MÍDIAS SOCIAIS, VISANDO PROPOR MUDANÇAS SOBRE O TEMA E SEU IMPACTO NA PROFISSÃO - DECISÃO CRO- MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMRO DE 2017.	350,00				
26/06/2018	10551	0002/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1943 do empenho 1088, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE. VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2018 E RETORNO NO DIA 30/06/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS.	350,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						18.950,00	20.000,00	1.250,00C
27/06/2018	10132	0161/2018	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 1878 do empenho 1048, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/06/2018 ÀS 10:00 HORAS E RETORNO AO DESTINO NO DIA 08/06/2018 ÀS 18:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE BUSCAR VEÍCULO DO CRO-MG FIAT WEEKEND DE PLACA HMC0220 - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	100,00				
27/06/2018	10134	0017/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1911 do empenho 1064, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/06/2018 E RETORNO NO DIA 29/06/2018, 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 013/2017.	350,00				
27/06/2018	10138	0063/2018	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1907 do empenho 1060, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/06/2018 E RETORNO NO DIA 25/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
27/06/2018	10592	0024/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1903 do empenho 1056, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/06/2018 E RETORNO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	100,00				
Acumulado até o dia:						19.850,00	20.000,00	350,00C
29/06/2018	10603	0321/2018	Pago a RODRIGO NASCIMENTO LOPES, liquidação 1909 do empenho 1062, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RODRIGO NASCIMENTO LOPES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/06/2018 E RETORNO NO DIA 01/07/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO FÓRUM DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR - AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA EM PROCESSO 5199/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	350,00				
Acumulado até o dia:						20.200,00	20.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização Transporte				Saldo anterior:				1.529,60C
04/04/2018	6641	0179/2018	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 425 do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE , REF A VIAGEM DE TEÓFILO OTONI X BELO HORIZONTE NO DIA 23/03/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME A DECISÃO 013/2017.	747,20				
Acumulado até o dia:						747,20	0,00	782,40C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2018	2982	0023/2018	Liquidação do Empenho 522, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA UBERLÂNDIA NO DIA 11 DE ABRIL DE 2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA DO DIA 21/02/2018 - ATA 1135.		942,40			
Acumulado até o dia:						747,20	942,40	1.724,80C
13/04/2018	2444	0208/2018	Liquidação do Empenho 490, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X SETE LAGOA EM 09/04/2018 COM OBJETIVO DE REALIZAR AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÕES. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		118,08			
13/04/2018	6347	0208/2018	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 719 do empenho 490, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE , REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X SETE LAGOA EM 09/04/2018 COM OBJETIVO DE REALIZAR AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÕES. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	118,08				
Acumulado até o dia:						865,28	1.060,48	1.724,80C
16/04/2018	6363	0173/2018	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 716 do empenho 488, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE , REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM JUIZ DE FORA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	438,40				
16/04/2018	6415	0156/2018	Pago a ANA LUIZA ALVES GOMES, liquidação 664 do empenho 463, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. A INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM IPATINGA - BELO HORIZONTE EM 27 DE MARÇO DE 2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CROMG JOVEM - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.	344,00				
Acumulado até o dia:						1.647,68	1.060,48	942,40C
20/04/2018	6769	0023/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 797 do empenho 522, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA UBERLÂNDIA NO DIA 11 DE ABRIL DE 2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA DO DIA 21/02/2018 - ATA 1135.	942,40				
Acumulado até o dia:						2.590,08	1.060,48	0,00
22/04/2018	4007	0179/2018	Liquidação do Empenho 626, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 13 DE 29/11/2017.		747,20			
Acumulado até o dia:						2.590,08	1.807,68	747,20C
25/04/2018	3999	0023/2018	Liquidação do Empenho 622, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETARIO - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 03/07/2017.		468,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2018	4001	0021/2018	Liquidação do Empenho 623, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 08 DE 03/07/2017.		638,40			
25/04/2018	4003	0173/2018	Liquidação do Empenho 624, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 13 DE 29/11/2017.		438,40			
25/04/2018	4005	0210/2018	Liquidação do Empenho 625, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMACENO, REF. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 13 DE 29/11/2017.		201,60			
25/04/2018	4009	0022/2018	Liquidação do Empenho 627, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 13 DE 29/11/2017.		548,80			
25/04/2018	4011	0025/2018	Liquidação do Empenho 628, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 13 DE 29/11/2017.		387,20			
25/04/2018	6134	0023/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 912 do empenho 622, Seleccione... , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETARIO - DECISÃO CROMG Nº 08 DE 03/07/2017.	468,80				
25/04/2018	6631	0021/2018	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 913 do empenho 623, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 08 DE 03/07/2017.	638,40				
25/04/2018	6632	0173/2018	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 914 do empenho 624, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 13 DE 29/11/2017.	438,40				
25/04/2018	6633	0210/2018	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 915 do empenho 625, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 13 DE 29/11/2017.	201,60				
25/04/2018	6634	0179/2018	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 916 do empenho 626, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 13 DE 29/11/2017.	747,20				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2018	6635	0022/2018	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 917 do empenho 627, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 13 DE 29/11/2017.	548,80				
25/04/2018	6636	0025/2018	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 918 do empenho 628, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 13 DE 29/11/2017.	387,20				
Acumulado até o dia:								
27/04/2018	4253	02018/2018	Liquidação do Empenho 637, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido TATIANA GROSSI LEMES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA MONTES CLAROS/MG NO DIA 05/04/2018 COM O OBJETIVO DE DAR PALESTRA NO CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO NORTE DE MINAS - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2018.		1.110,40	6.020,48	4.490,88	0,00
27/04/2018	6361	0218/2018	Pago a TATIANA GROSSI LEMES, liquidação 946 do empenho 637, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE , REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA MONTES CLAROS/MG NO DIA 05/04/2018 COM O OBJETIVO DE DAR PALESTRA NO CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO NORTE DE MINAS - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2018.	1.110,40				
Acumulado até o dia:								
14/05/2018	4763	0023/2018	Liquidação do Empenho 718, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 07/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		468,80	7.130,88	5.601,28	0,00
14/05/2018	6152	0023/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1095 do empenho 718, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 07/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	468,80				
Acumulado até o dia:								
18/05/2018	5446	0024/2018	Liquidação do Empenho 759, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº OFICIO DRPM 73/2018 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA,REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE CONF. PASSAGENS RODOVIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG A BELO HORIZONTE/MG E VICE-VERSA NO DIA 06/05/2018 (IDA) E NO DIA 07/05/2018 (VOLTA) COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 07/05/2018 - OFICIO DRPM 73/2018.		251,62	7.599,68	6.070,08	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2018	6732	0024/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1159 do empenho 759, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO OFICIO DRPM 73/2018 , REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE CONF. PASSAGENS RODOVIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG A BELO HORIZONTE/MG E VICE-VERSA NO DIA 06/05/2018 (IDA) E NO DIA 07/05/2018 (VOLTA) COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 07/05/2018 - OFICIO DRPM 73/2018.	251,62				
Acumulado até o dia:						7.851,30	6.321,70	0,00
30/05/2018	6228	0023/2018	Liquidação do Empenho 837, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 27/05/2018 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 Nº 013 DE 29/11/2017.		468,80			
30/05/2018	9498	0023/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1382 do empenho 837, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE , REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 27/05/2018 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 Nº 013 DE 29/11/2017.	468,80				
Acumulado até o dia:						8.320,10	6.790,50	0,00
18/06/2018	8003	0235/2018	Liquidação do Empenho 992, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 13/06/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CRO-MG Nº08 DE 03 DE JULHO DE 2017		638,40			
18/06/2018	8005	0023/2018	Liquidação do Empenho 993, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 13/06/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CRO-MG Nº013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017		468,80			
Acumulado até o dia:						8.320,10	7.897,70	1.107,20C
19/06/2018	8244	0235/2018	Liquidação do Empenho 1003, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido IVONE JORGE, REF. A VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG EM 18/05/2017 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA III JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - DECISÃO CRO-MG Nº 013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		280,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2018	10443	0023/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1677 do empenho 993, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, pela aquisição ou serviços prestados. REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 13/06/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CRO-MG Nº013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017	468,80				
19/06/2018	10445	0024/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1676 do empenho 992, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 13/06/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CRO-MG Nº08 DE 03 DE JULHO DE 2017	638,40				
Acumulado até o dia:						9.427,30	8.177,70	280,00C
21/06/2018	10503	0235/2018	Pago a IVONE JORGE, liquidação 1705 do empenho 1003, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a IVONE JORGE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG EM 18/05/2017 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA III JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - DECISÃO CRO-MG Nº 013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	280,00				
21/06/2018	14458	0001/2018	Liquidação do Empenho 1678, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG EM 22/06/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CONJUNTA ENTRE DELEGADOS, FUNCIONÁRIOS E CONSELHEIRO - DECISÃO CRO-MG Nº 013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		481,60			
Acumulado até o dia:						9.707,30	8.659,30	481,60C
25/06/2018	14459	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3151 do empenho 1678, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE , REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG EM 22/06/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CONJUNTA ENTRE DELEGADOS, FUNCIONÁRIOS E CONSELHEIRO - DECISÃO CRO-MG Nº 013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.	481,60				
Acumulado até o dia:						10.188,90	8.659,30	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				46.860,33C
10/04/2018	8511	0317/2018	Liquidação do Empenho 1018, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/04/2018.		2.341,66			
10/04/2018	13495	0269/2018	Liquidação do Empenho 1513, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 01/04/2018 A 10/04/2018.		1.224,81			
Acumulado até o dia:						0,00	3.566,47	50.426,80C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2018	8512	0317/2018	Liquidação do Empenho 1018, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/04/2018.		1.532,62			
20/04/2018	13523	0269/2018	Liquidação do Empenho 1514, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018.		3.034,67			
Acumulado até o dia:						0,00	8.133,76	54.994,09C
30/04/2018	6549	0305/2018	Liquidação do Empenho 862, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX PERÍODO 01 A 30/04/2018		104,56			
30/04/2018	8513	0317/2018	Liquidação do Empenho 1018, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 30/04/2018.		1.322,84			
30/04/2018	13467	0254/2018	Liquidação do Empenho 1512, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018.		487.245,96			
30/04/2018	13468	0254/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2893 do empenho 1512, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REPASSE DE COTA PARTE , REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018.	487.245,96				
30/04/2018	13563	0269/2018	Liquidação do Empenho 1517, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 21/04/2018 A 30/04/2018.		1.539,05			
Acumulado até o dia:						487.245,96	498.346,17	57.960,54C
10/05/2018	13525	0272/2018	Liquidação do Empenho 1515, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 01/05/2018 A 10/05/2018.		340,73			
Acumulado até o dia:						487.245,96	498.686,90	58.301,27C
20/05/2018	13558	0272/2018	Liquidação do Empenho 1516, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 SOBRE ARRECADAÇÃO 11/05/2018 A 20/05/2018.		938,87			
Acumulado até o dia:						487.245,96	499.625,77	59.240,14C
31/05/2018	13617	0255/2018	Liquidação do Empenho 1518, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF RECEBIMENTO 1/3 SOBRE ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018.		453.728,61			
31/05/2018	13618	0255/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2901 do empenho 1518, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REPASSE DE COTA PARTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. RECEBIMENTO 1/3 SOBRE ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO MAIO/2018.	453.728,61				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2018	13627	0272/2018	Liquidação do Empenho 1520, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 SOBRE ARRECADANÇA BB 26.319 . PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018.		4.049,52			
31/05/2018	13652	0333/2018	Liquidação do Empenho 1522, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 RECEBIMENTO DE ARRECADANÇA CARTÃO CIELO MAIO/2018.		3.119,35			
31/05/2018	14368	0305/2018	Liquidação do Empenho 1651, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ RECEBIMENTO ARRECADANÇA CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2018		104,56			
Acumulado até o dia:						940.974,57	960.627,81	66.513,57C
10/06/2018	13676	0270/2018	Liquidação do Empenho 1523, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADANÇA BB 26.319 PERÍODO DE 01/06/2018 A 10/06/2018		1.067,43			
Acumulado até o dia:						940.974,57	961.695,24	67.581,00C
20/06/2018	13725	0270/2018	Liquidação do Empenho 1536, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADANÇA BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018		2.115,70			
Acumulado até o dia:						940.974,57	963.810,94	69.696,70C
29/06/2018	14374	0305/2018	Liquidação do Empenho 1652, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ RECEBIMENTO ARRECADANÇA CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2018		104,56			
Acumulado até o dia:						940.974,57	963.915,50	69.801,26C
30/06/2018	13623	0333/2018	Liquidação do Empenho 1519, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADANÇA CARTÃO DE CREDITO VISA - CIELO NO PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018.		1.591,78			
30/06/2018	13642	0256/2018	Liquidação do Empenho 1521, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADANÇA BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018		416.255,20			
30/06/2018	13644	0256/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2904 do empenho 1521, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REPASSE DE COTA PARTE , REF. 1/3 S/ ARRECADANÇA BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018	416.255,20				
30/06/2018	13728	0270/2018	Liquidação do Empenho 1537, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADANÇA BB 26.319 PERÍODO DE 21/06/2018 A 30/06/2018		2.463,43			
Acumulado até o dia:						1.357.229,77	1.384.225,91	73.856,47C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias				Saldo anterior:				0,00
04/04/2018	13013	0115/2018	Estorno do pagamento 3097 pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, empenho 928, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DARF VLR. REF. PAGTO JUROS S/ IRRF 0588 RETIDO MARTA ACER CHISTÉ 10/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.		232,91			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2018	13014	0115/2018	Cancelamento da liquidação nº 1589, do Empenho 928, favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DARF nº , em função de Estorno do pagamento 3097 pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, empenho 928, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DARF VLR. REF. PAGTO JUROS S/ IRRF 0588 RETIDO MARTA ACER CHISTÉ 10/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.	232,91				
04/04/2018	13016	0115/2018	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			
04/04/2018	13017	0115/2018	Cancelamento da liquidação nº 1590, do Empenho 929, favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DARF nº , em função de 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				
04/04/2018	13019	0115/2018	Estorno do pagamento 3099 pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, empenho 930, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DARF , REF. PAGTO JUROS S/ IRRF 0588 RETIDO GIOVANNINI GIUSEPP AVILA 10/2015 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.		11,61			
04/04/2018	13020	0115/2018	Cancelamento da liquidação nº 1591, do Empenho 930, favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DARF nº , em função de Estorno do pagamento 3099 pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, empenho 930, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DARF , REF. PAGTO JUROS S/ IRRF 0588 RETIDO GIOVANNINI GIUSEPP AVILA 10/2015 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.	11,61				
04/04/2018	13022	0115/2018	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			
04/04/2018	13023	0115/2018	Cancelamento da liquidação nº 1592, do Empenho 931, favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DARF nº , em função de 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				
04/04/2018	13025	0115/2018	Estorno do pagamento 3101 pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, empenho 932, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DARF REF. PAGTO JUROS S/IRRF 0588 RETIDO MARCELO CHAVES 08/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.		8,44			
04/04/2018	13026	0115/2018	Cancelamento da liquidação nº 1593, do Empenho 932, favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DARF nº , em função de Estorno do pagamento 3101 pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, empenho 932, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DARF REF. PAGTO JUROS S/IRRF 0588 RETIDO MARCELO CHAVES 08/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.	8,44				
Acumulado até o dia:						317,18	317,18	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2018	12770	0135/2018	Estorno do pagamento 4217 pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, empenho 1424, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PGTO. DE JUROS S/ Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação 161 do empenho 161, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018.0280 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3.000 ENVELOPES - EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 1096/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 006/2018.).		1,22			
18/04/2018	12779	0118/2018	Estorno do pagamento 4218 pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, empenho 1425, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, REF. PGTO JUROS S/ Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 154 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 460 E 461 REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO FEVEREIRO 2018.).		0,28			
18/04/2018	12792	0121/2018	Estorno do pagamento 4219 pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, empenho 1430, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PGTO DE JUROS S/ Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 151 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018079449 REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL 2018.).		5,10			
18/04/2018	12806	0121/2018	Estorno do pagamento 4220 pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, empenho 1435, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO , PGTO JUROS S/ Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 160 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018081172 , REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2018.).		0,04			
18/04/2018	13278	0135/2018	Cancelamento da liquidação nº 2739, do Empenho 1424, favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº , em função de devolução do valor pago dos juros por colaborador responsável.	1,22				
18/04/2018	13281	0118/2018	Cancelamento da liquidação nº 2742, do Empenho 1425, favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº , em função de devolução do valor pago dos juros por colaborador responsável.	0,28				
18/04/2018	13283	0121/2018	Cancelamento da liquidação nº 2747, do Empenho 1430, favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº , em função de devolução do valor pago dos juros por colaborador responsável.	5,10				
18/04/2018	13285	0121/2018	Cancelamento da liquidação nº 2752, do Empenho 1435, favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº , em função de devolução do valor pago dos juros por colaborador responsável.	0,04				
Acumulado até o dia:						323,82	323,82	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001		Taxa Sobre Serviços Bancários					0,00
								Saldo anterior:
03/04/2018	7512	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CENTRALIZAÇÃO SALDO CONF. EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.		58,50			
03/04/2018	7513	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CENTRALIZAÇÃO SALDO CONF. EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.	58,50				
03/04/2018	8896	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE Tar Pag Salár Créd Conta.		326,40			
03/04/2018	8897	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE Tar Pag Salár Créd Conta.	326,40				
03/04/2018	8898	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE Tar DOC/TED Eletrônico.		9,70			
03/04/2018	8899	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE Tar DOC/TED Eletrônico.	9,70				
Acumulado até o dia:						394,60	394,60	0,00
04/04/2018	7363	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		1,00			
04/04/2018	7364	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	1,00				
04/04/2018	7365	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		1,00			
04/04/2018	7366	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	1,00				
04/04/2018	7367	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		1,00			
04/04/2018	7368	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	1,00				
04/04/2018	8889	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE Tar DOC/TED Eletrônico.		9,70			
04/04/2018	8890	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE Tar DOC/TED Eletrônico.	9,70				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2018	8891	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE Tar DOC/TED Eletrônico.		9,70			
04/04/2018	8892	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE Tar DOC/TED Eletrônico.	9,70				
04/04/2018	8893	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE Tar DOC/TED Eletrônico.		9,70			
04/04/2018	8894	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE Tar DOC/TED Eletrônico.	9,70				
Acumulado até o dia:						426,70	426,70	0,00
05/04/2018	9198	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TAR DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
05/04/2018	9199	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TAR DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
05/04/2018	9200	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TAR DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
05/04/2018	9201	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TAR DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
Acumulado até o dia:						446,10	446,10	0,00
06/04/2018	7369	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		1,00			
06/04/2018	7370	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	1,00				
06/04/2018	7371	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		1,00			
06/04/2018	7372	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	1,00				
06/04/2018	9202	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TAR. DOC/TED ELETRONICO.		9,70			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	9203	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE REF. TAR. DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
06/04/2018	9204	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE REF. TAR. DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
06/04/2018	9205	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE REF. TAR. DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
Acumulado até o dia:						467,50	467,50	0,00
09/04/2018	5997	0166/2018	Liquidação do Empenho 271, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA - EMISSION TED MESMA TITULARIDADE - NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		9,70			
09/04/2018	5999	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1318 do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA BANCÁRIA - EMISSION TED MESMA TITULARIDADE - NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	9,70				
09/04/2018	7373	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DOC/TED INTERNET, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		9,50			
09/04/2018	7374	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DOC/TED INTERNET, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	9,50				
09/04/2018	7375	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		1,00			
09/04/2018	7376	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	1,00				
09/04/2018	7377	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		1,00			
09/04/2018	7378	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	1,00				
09/04/2018	9212	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		9,70			
09/04/2018	9213	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9,70				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2018	9214	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		9,70			
09/04/2018	9215	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	9,70				
Acumulado até o dia:						508,10	508,10	0,00
10/04/2018	6007	0166/2018	Liquidação do Empenho 271, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 18.231 do favorecido BANCO BRADESCO S.A, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		9,70			
10/04/2018	6008	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1321 do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 18.231 do favorecido BANCO BRADESCO S.A, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	9,70				
10/04/2018	7237	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DB. CESTA PJ - NESTA DATA CONF. EXTRATO BANCÁRIO.		49,00			
10/04/2018	7238	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DB. CESTA PJ - NESTA DATA CONF. EXTRATO BANCÁRIO.	49,00				
10/04/2018	7241	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DB CEST PJ, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		49,00			
10/04/2018	7242	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DB CEST PJ, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	49,00				
10/04/2018	7379	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DB CEST PJ, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		49,00			
10/04/2018	7380	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DB CEST PJ, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	49,00				
10/04/2018	9216	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.		49,57			
10/04/2018	9217	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	49,57				
Acumulado até o dia:						714,37	714,37	0,00
11/04/2018	6583	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA EMISSION DE DOC - TRANSFERENCIA PARA CONTA DO FORNECEDOR ROYAL TOWERS.		9,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2018	7381	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		1,00			
11/04/2018	7382	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	1,00				
11/04/2018	7383	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		1,00			
11/04/2018	7384	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	1,00				
11/04/2018	7385	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		1,00			
11/04/2018	7386	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	1,00				
11/04/2018	7387	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		1,00			
11/04/2018	7388	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	1,00				
11/04/2018	7389	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		1,00			
11/04/2018	7390	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	1,00				
11/04/2018	9176	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1425 do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA EMISSÃO DE DOC - TRANSFERENCIA PARA CONTA DO FORNECEDOR ROYAL TOWERS.	9,50				
11/04/2018	9218	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
11/04/2018	9219	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2018	9220	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
11/04/2018	9221	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
11/04/2018	9222	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
11/04/2018	9223	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
11/04/2018	9224	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
11/04/2018	9225	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
11/04/2018	9226	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
11/04/2018	9227	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
11/04/2018	9228	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
11/04/2018	9229	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
Acumulado até o dia:						787,07	787,07	0,00
12/04/2018	6011	0166/2018	Liquidação do Empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361 NESTA DATA.		9,70			
12/04/2018	6012	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1322 do empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE S/ TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361 NESTA DATA.	9,70				
Acumulado até o dia:						796,77	796,77	0,00
16/04/2018	6364	0166/2018	Liquidação do Empenho 273, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 100001-1 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA EMISSÃO DE DOC - TRANSFERENCIA DA CONTA 100001-1 PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES (LIQUIDAÇÃO 716).		9,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2018	6365	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1406 do empenho 273, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA EMISSÃO DE DOC - TRANSFERENCIA DA CONTA 100001-1 PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES (LIQUIDAÇÃO 716).	9,50				
16/04/2018	7391	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DOC/TED INTERNET , NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		9,50			
16/04/2018	7392	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DOC/TED INTERNET , NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	9,50				
16/04/2018	7393	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DOC/TED INTERNET, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		9,50			
16/04/2018	7394	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DOC/TED INTERNET, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	9,50				
16/04/2018	7395	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		6,00			
16/04/2018	7396	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	6,00				
16/04/2018	8335	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA - CESTA EMPRESARIAL2.		74,60			
16/04/2018	8336	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA - CESTA EMPRESARIAL2.	74,60				
16/04/2018	9230	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
16/04/2018	9231	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
16/04/2018	9232	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
16/04/2018	9233	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
16/04/2018	9234	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
16/04/2018	9235	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						934,97	934,97	0,00
17/04/2018	6016	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1323 do empenho 273, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1000011 NESTA DATA.		9,70			
17/04/2018	6017	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1323 do empenho 273, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1000011 NESTA DATA.	9,70				
Acumulado até o dia:						944,67	944,67	0,00
19/04/2018	6021	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1325 do empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.		9,70			
19/04/2018	6022	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1325 do empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	9,70				
Acumulado até o dia:						954,37	954,37	0,00
20/04/2018	7397	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DÉBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		9,00			
20/04/2018	7398	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DÉBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	9,00				
20/04/2018	9237	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DÉBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.		9,70			
20/04/2018	9238	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DÉBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.	9,70				
20/04/2018	9239	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DÉBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.		9,70			
20/04/2018	9240	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DÉBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.	9,70				
20/04/2018	9241	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DÉBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.		9,70			
20/04/2018	9242	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DÉBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.	9,70				
20/04/2018	9243	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DÉBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.		9,70			
20/04/2018	9244	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DÉBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.	9,70				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2018	9245	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.		9,70			
20/04/2018	9246	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.	9,70				
20/04/2018	9247	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.		9,70			
20/04/2018	9248	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.	9,70				
20/04/2018	9249	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.		9,70			
20/04/2018	9250	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.	9,70				
20/04/2018	9251	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.		9,70			
20/04/2018	9252	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.	9,70				
20/04/2018	9253	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.		9,70			
20/04/2018	9254	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.	9,70				
20/04/2018	9255	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA AQUISIÇÃO CARTÃO PRÉ-PAGO.		15,00			
20/04/2018	9256	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA AQUISIÇÃO CARTÃO PRÉ-PAGO.	15,00				
Acumulado até o dia:								
23/04/2018	6026	0166/2018	Liquidação do Empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.		9,70			
23/04/2018	6027	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1327 do empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	9,70				
23/04/2018	6450	0166/2018	Liquidação do Empenho 273, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION DOC DA CONTA 100001 -1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA CONTA DO FORNECEDOR MARCO AURELIO GOUVEA BONFIM - LIQUIDAÇÕES 526 E 536.		9,50			
23/04/2018	6451	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1415 do empenho 273, PAGAMENTO ON LINE , referente TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION DOC DA CONTA 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA CONTA DO FORNECEDOR MARCO AURELIO GOUVEA BONFIM - LIQUIDAÇÕES 526 E 536.	9,50				
						1.065,67	1.065,67	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2018	6585	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DE EMISSÃO DE DOC PARA PAGTO DO FORNECEDOR CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE.		9,50			
23/04/2018	7399	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		1,00			
23/04/2018	7400	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	1,00				
23/04/2018	9177	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1426 do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DE EMISSÃO DE DOC PARA PAGTO DO FORNECEDOR CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE.	9,50				
23/04/2018	9257	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.		4,22			
23/04/2018	9258	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	4,22				
23/04/2018	9259	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
23/04/2018	9260	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
23/04/2018	9261	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
23/04/2018	9262	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
Acumulado até o dia:						1.118,99	1.118,99	0,00
24/04/2018	6029	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1325 do empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.		9,70			
24/04/2018	6030	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1325 do empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	9,70				
Acumulado até o dia:						1.128,69	1.128,69	0,00
25/04/2018	7239	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. MANUTENÇÃO CONTA - NESTA DATA CONF. EXTRATO BANCÁRIO.		42,00			
25/04/2018	7240	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. MANUTENÇÃO CONTA - NESTA DATA CONF. EXTRATO BANCÁRIO.	42,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2018	7243	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. MANUTENÇÃO CTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		42,00			
25/04/2018	7244	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. MANUTENÇÃO CTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	42,00				
25/04/2018	7401	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. MANUT CTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		42,00			
25/04/2018	7402	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. MANUT CTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	42,00				
25/04/2018	7403	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		5,00			
25/04/2018	7404	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5,00				
25/04/2018	9263	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
25/04/2018	9264	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
25/04/2018	9265	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
25/04/2018	9266	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
25/04/2018	9267	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
25/04/2018	9268	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
25/04/2018	9269	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
25/04/2018	9270	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
25/04/2018	9271	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
25/04/2018	9272	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.308,19	1.308,19	0,00
26/04/2018	6020	0166/2018	Liquidação do Empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.		9,70			
26/04/2018	6035	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1325 do empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	9,70				
Acumulado até o dia:						1.317,89	1.317,89	0,00
27/04/2018	7405	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		5,00			
27/04/2018	7406	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5,00				
27/04/2018	9273	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
27/04/2018	9274	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
Acumulado até o dia:						1.332,59	1.332,59	0,00
30/04/2018	6038	0166/2018	Liquidação do Empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.		9,70			
30/04/2018	6039	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1329 do empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	9,70				
30/04/2018	6458	0305/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA DE UTILIZAÇÃO MAQUINA DE CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/03/2018		12,23			
30/04/2018	6459	0305/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA DE UTILIZAÇÃO MAQUINA DE CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/03/2018	12,23				
30/04/2018	8506	0317/2018	Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 1017, TARIFA BANCÁRIA ,REF. TARIFA BANCÁRIA CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 30/04/2018.		77,00			
30/04/2018	8507	0317/2018	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 1017, TARIFA BANCÁRIA ,REF. TARIFA BANCÁRIA CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 30/04/2018.	77,00				
30/04/2018	8508	0317/2018	Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 1017, TARIFA BANCÁRIA , REF. DESPESA FINANCEIRA CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 30/04/2018.		759,97			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2018	8509	0317/2018	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 1017, TARIFA BANCÁRIA , REF. DESPESA FINANCEIRA CONFORME ARRECADÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 30/04/2018.	759,97				
30/04/2018	13469	0166/2018	Liquidação do Empenho 271, referente Não se aplica nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018.		787,50			
30/04/2018	13470	0254/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 2894 do empenho 271, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018.	787,50				
Acumulado até o dia:						2.978,99	2.978,99	0,00
02/05/2018	9395	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
02/05/2018	9396	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
02/05/2018	9397	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.		48,06			
02/05/2018	9398	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	48,06				
Acumulado até o dia:						3.036,75	3.036,75	0,00
03/05/2018	9401	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA AQUISIÇÃO CARTÃO PRÉ-PAGO.		15,00			
03/05/2018	9402	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA AQUISIÇÃO CARTÃO PRÉ-PAGO.	15,00				
03/05/2018	9403	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA PAG SALÁRIO CRÉD. CONTA.		323,00			
03/05/2018	9404	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA PAG SALÁRIO CRÉD. CONTA.	323,00				
Acumulado até o dia:						3.374,75	3.374,75	0,00
04/05/2018	6051	0166/2018	Liquidação do Empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.		9,70			
04/05/2018	6052	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1336 do empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	9,70				
04/05/2018	9406	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
04/05/2018	9407	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2018	9408	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
04/05/2018	9409	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
04/05/2018	9410	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
04/05/2018	9411	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
Acumulado até o dia:								
07/05/2018	9412	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
07/05/2018	9413	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
Acumulado até o dia:								
08/05/2018	6054	0166/2018	Liquidação do Empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.		9,70			
08/05/2018	6055	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1337 do empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	9,70				
Acumulado até o dia:								
10/05/2018	8597	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A DB CEST PJ.		49,00			
10/05/2018	8598	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A DB CEST PJ.	49,00				
10/05/2018	8599	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.		1,00			
10/05/2018	8600	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	1,00				
10/05/2018	9334	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DB CEST PJ.		49,00			
10/05/2018	9335	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DB CEST PJ.	49,00				
10/05/2018	9338	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DB CEST PJ.		49,00			
10/05/2018	9339	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DB CEST PJ.	49,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.580,95	3.580,95	0,00
11/05/2018	6057	0166/2018	Liquidação do Empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.		9,70			
11/05/2018	6058	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1338 do empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	9,70				
11/05/2018	8601	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.		1,00			
11/05/2018	8602	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	1,00				
11/05/2018	9424	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
11/05/2018	9425	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
Acumulado até o dia:						3.601,35	3.601,35	0,00
14/05/2018	6061	0166/2018	Liquidação do Empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.		9,70			
14/05/2018	6062	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1339 do empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	9,70				
14/05/2018	8603	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.		1,00			
14/05/2018	8604	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	1,00				
14/05/2018	9422	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
14/05/2018	9423	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
14/05/2018	9427	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
14/05/2018	9428	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
Acumulado até o dia:						3.631,45	3.631,45	0,00
15/05/2018	6065	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1340 do empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION 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
15/05/2018	6066	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1340 do empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	9,70				
15/05/2018	8385	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA BANCÁRIA - CESTAEMPRESARIAL2.		74,60			
15/05/2018	8386	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA BANCÁRIA - CESTAEMPRESARIAL2.	74,60				
Acumulado até o dia:						3.715,75	3.715,75	0,00
16/05/2018	8605	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.		1,00			
16/05/2018	8606	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	1,00				
Acumulado até o dia:						3.716,75	3.716,75	0,00
17/05/2018	6064	0166/2018	Liquidação do Empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.		9,70			
17/05/2018	6072	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1340 do empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	9,70				
17/05/2018	8607	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.		1,00			
17/05/2018	8608	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	1,00				
17/05/2018	9432	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
17/05/2018	9433	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
Acumulado até o dia:						3.737,15	3.737,15	0,00
18/05/2018	8609	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.		1,00			
18/05/2018	8610	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	1,00				
18/05/2018	8611	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.		1,00			
18/05/2018	8612	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	1,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2018	8613	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.		1,00			
18/05/2018	8614	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	1,00				
18/05/2018	9435	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
18/05/2018	9436	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
18/05/2018	9437	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
18/05/2018	9438	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
Acumulado até o dia:								
21/05/2018	6074	0166/2018	Liquidação do Empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001/1, NESTA DATA.		9,70	3.759,55	3.759,55	0,00
21/05/2018	6075	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1343 do empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	9,70				
21/05/2018	8615	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
21/05/2018	8616	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
21/05/2018	8617	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
21/05/2018	8618	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
21/05/2018	8619	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
21/05/2018	8620	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
21/05/2018	8621	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
21/05/2018	8622	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
21/05/2018	8623	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2018	8624	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
21/05/2018	8625	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
21/05/2018	8626	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
21/05/2018	8627	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
21/05/2018	8628	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
21/05/2018	8629	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
21/05/2018	8630	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
21/05/2018	8631	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
21/05/2018	8632	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
21/05/2018	8633	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
21/05/2018	8634	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
21/05/2018	8635	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
21/05/2018	8636	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
21/05/2018	8637	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
21/05/2018	8638	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
21/05/2018	8639	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
21/05/2018	8640	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
21/05/2018	8641	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2018	8642	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
21/05/2018	8643	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
21/05/2018	8644	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
21/05/2018	8645	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
21/05/2018	8646	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
21/05/2018	8647	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
21/05/2018	8648	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
21/05/2018	8649	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
21/05/2018	8650	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
21/05/2018	8651	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
21/05/2018	8652	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
21/05/2018	8654	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
21/05/2018	8655	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
21/05/2018	8656	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
21/05/2018	8657	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
21/05/2018	8658	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
21/05/2018	8659	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
21/05/2018	9440	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2018	9441	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
21/05/2018	9442	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
21/05/2018	9443	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
Acumulado até o dia:								
22/05/2018	6078	0166/2018	Liquidação do Empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.		9,70	4.085,65	4.085,65	0,00
22/05/2018	6079	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1344 do empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	9,70				
22/05/2018	8665	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8666	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
22/05/2018	8667	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8668	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
22/05/2018	8669	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8670	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
22/05/2018	8671	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8672	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
22/05/2018	8673	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8674	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
22/05/2018	8675	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8676	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2018	8677	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8678	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
22/05/2018	8679	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8680	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
22/05/2018	8681	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8682	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
22/05/2018	8683	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8684	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
22/05/2018	8685	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8686	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
22/05/2018	8687	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8688	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
22/05/2018	8689	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8690	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
22/05/2018	8691	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8692	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
22/05/2018	8693	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8694	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2018	8695	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8696	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
22/05/2018	8697	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8698	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
22/05/2018	8699	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8700	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
22/05/2018	8701	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8702	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
22/05/2018	8703	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8704	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
22/05/2018	8705	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8706	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
22/05/2018	8707	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8708	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
22/05/2018	8709	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8710	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
22/05/2018	8711	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8712	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2018	8713	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8714	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
22/05/2018	8715	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8716	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
22/05/2018	8717	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8718	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
22/05/2018	8719	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8720	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
22/05/2018	8721	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8722	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
22/05/2018	8723	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8724	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
22/05/2018	8725	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8726	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
22/05/2018	8727	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8728	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
22/05/2018	8729	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8730	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2018	8731	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8732	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
22/05/2018	8733	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8734	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
22/05/2018	8735	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8736	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
22/05/2018	8737	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8738	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
22/05/2018	8739	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8740	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
22/05/2018	8741	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8742	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
22/05/2018	8743	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8744	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.	13,50				
Acumulado até o dia:						4.635,35	4.635,35	0,00
23/05/2018	8745	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.		1,00			
23/05/2018	8746	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	1,00				
23/05/2018	8747	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.		1,00			
23/05/2018	8748	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	1,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2018	8749	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.		1,00			
23/05/2018	8750	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	1,00				
Acumulado até o dia:						4.638,35	4.638,35	0,00
24/05/2018	6238	0166/2018	Liquidação do Empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10001-1, NESTA DATA.		9,70			
24/05/2018	6239	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1385 do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10001-1, NESTA DATA.	9,70				
24/05/2018	9447	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
24/05/2018	9448	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
24/05/2018	9449	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
24/05/2018	9450	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
24/05/2018	9451	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
24/05/2018	9452	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
24/05/2018	9453	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
24/05/2018	9454	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
Acumulado até o dia:						4.686,85	4.686,85	0,00
25/05/2018	8752	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE MANUT CTA		42,00			
25/05/2018	8753	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE MANUT CTA	42,00				
25/05/2018	8755	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.		1,00			
25/05/2018	8756	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	1,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2018	8758	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.		1,00			
25/05/2018	8759	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	1,00				
25/05/2018	9336	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE.		42,00			
25/05/2018	9337	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE.	42,00				
25/05/2018	9340	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. MANUTENÇÃO CONTA.		42,00			
25/05/2018	9341	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. MANUTENÇÃO CONTA.	42,00				
25/05/2018	9459	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
25/05/2018	9460	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
25/05/2018	9461	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
25/05/2018	9462	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
25/05/2018	9463	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
25/05/2018	9464	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
Acumulado até o dia:								
28/05/2018	6241	0166/2018	Liquidação do Empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TRANSFÉRENCIA ENTRE CONTAS - BANCO BRADESCO 18.231 PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001/1.		9,70	4.843,95	4.843,95	0,00
28/05/2018	6242	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1386 do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TRANSFÉRENCIA ENTRE CONTAS - BANCO BRADESCO 18.231 PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001/1.	9,70				
28/05/2018	8760	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.		1,00			
28/05/2018	8761	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	1,00				
28/05/2018	8762	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.		1,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2018	8763	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	1,00				
28/05/2018	9465	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
28/05/2018	9466	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
28/05/2018	9467	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
28/05/2018	9468	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
28/05/2018	9469	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
28/05/2018	9470	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
Acumulado até o dia:								
29/05/2018	7677	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE , TRANSFERÊNCIA DO BRADESCO 18.231 PARA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100001-1.		9,70	4.884,75	4.884,75	0,00
29/05/2018	7678	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE , TRANSFERÊNCIA DO BRADESCO 18.231 PARA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100001-1.	9,70				
29/05/2018	8764	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.		1,00			
29/05/2018	8765	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	1,00				
29/05/2018	8766	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.		1,00			
29/05/2018	8767	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	1,00				
29/05/2018	8768	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.		1,00			
29/05/2018	8769	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	1,00				
29/05/2018	8770	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.		1,00			
29/05/2018	8771	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	1,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.898,45	4.898,45	0,00
30/05/2018	6943	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE CONFORME LIQUIDAÇÃO 1290.		9,50			
30/05/2018	6944	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE CONFORME LIQUIDAÇÃO 1290.	9,50				
30/05/2018	8773	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.		1,00			
30/05/2018	8774	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	1,00				
30/05/2018	8775	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.		1,00			
30/05/2018	8776	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	1,00				
30/05/2018	8777	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.		1,00			
30/05/2018	8778	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.	1,00				
30/05/2018	8779	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE T D DIN AG.		1,50			
30/05/2018	8780	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE T D DIN AG.	1,50				
30/05/2018	9471	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
30/05/2018	9472	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
30/05/2018	9473	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
30/05/2018	9474	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
30/05/2018	9475	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
30/05/2018	9476	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2018	9477	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
30/05/2018	9478	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
30/05/2018	9479	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
30/05/2018	9480	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	9,70				
Acumulado até o dia:						4.960,95	4.960,95	0,00
31/05/2018	13584	0166/2018	Liquidação do Empenho 271, referente Não se aplica nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA SOBRE ARRECADAÇÃO BRADESCO MAIO/2018.		656,40			
31/05/2018	13585	0255/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 2900 do empenho 271, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , VALOR REF A TARIFA BANCARIA SOBRE ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2018.	656,40				
31/05/2018	14221	0333/2018	Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 1601, TARIFA BANCÁRIA , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO NO MÊS DE MAIO/2018.		77,00			
31/05/2018	14222	0333/2018	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 1601, TARIFA BANCÁRIA , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO NO MÊS DE MAIO/2018.	77,00				
31/05/2018	14227	0333/2018	Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 1603, TARIFA BANCÁRIA, REF. DESPESA FINANCEIRA S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO NO MÊS DE MAIO/2018.		446,30			
31/05/2018	14228	0333/2018	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 1603, TARIFA BANCÁRIA, REF. DESPESA FINANCEIRA S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO NO MÊS DE MAIO/2018.	446,30				
31/05/2018	14365	0305/2018	Liquidação do Empenho 1650, 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 31/05/2018		12,23			
31/05/2018	14366	0305/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 3099 do empenho 1650, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. DESPESA FINANCEIRA S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2018	12,23				
Acumulado até o dia:						6.152,88	6.152,88	0,00
01/06/2018	7682	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE REF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA BANCO DO BRASIL 26.361.		9,70			
01/06/2018	7683	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE REF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA BANCO DO BRASIL 26.361.	9,70				
01/06/2018	10619	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
01/06/2018	10620	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:						6.172,28	6.172,28	0,00
02/06/2018	10236	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:						6.172,28	6.181,98	9,70C
04/06/2018	10237	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	9,70				
04/06/2018	10238	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, PAGAMENTO SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA, NESTA DATA.		312,80			
04/06/2018	10239	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, PAGAMENTO SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA, NESTA DATA.	312,80				
Acumulado até o dia:						6.494,78	6.494,78	0,00
05/06/2018	10306	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		9,70			
05/06/2018	10307	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	9,70				
Acumulado até o dia:						6.504,48	6.504,48	0,00
08/06/2018	9935	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC		1,00			
08/06/2018	9936	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	1,00				
08/06/2018	9937	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC		1,00			
08/06/2018	9938	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	1,00				
Acumulado até o dia:						6.506,48	6.506,48	0,00
11/06/2018	9716	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			
11/06/2018	9717	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				
11/06/2018	9748	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DB CEST PJ.		49,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2018	9749	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DB CEST PJ.	49,00				
11/06/2018	9939	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE CESTA PJ		49,00			
11/06/2018	9940	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:								
12/06/2018	9752	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DB. CEST PJ.		17,04	6.614,18	6.614,18	0,00
12/06/2018	9753	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DB. CEST PJ.	17,04				
12/06/2018	9941	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC		1,00			
12/06/2018	9942	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	1,00				
12/06/2018	9943	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC		1,00			
12/06/2018	9944	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	1,00				
12/06/2018	10001	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			
12/06/2018	10002	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				
12/06/2018	10003	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			
12/06/2018	10004	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				
12/06/2018	10394	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
12/06/2018	10395	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	9,70				
12/06/2018	10396	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
12/06/2018	10397	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	9,70				
12/06/2018	10398	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
12/06/2018	10399	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	9,70				
12/06/2018	10400	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
12/06/2018	10401	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:						6.691,02	6.691,02	0,00
13/06/2018	9718	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			
13/06/2018	9719	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				
13/06/2018	9945	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC		1,00			
13/06/2018	9946	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	1,00				
13/06/2018	9947	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC		1,00			
13/06/2018	9948	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	1,00				
13/06/2018	9949	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC		1,00			
13/06/2018	9950	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	1,00				
13/06/2018	9951	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC		1,00			
13/06/2018	9952	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	1,00				
Acumulado até o dia:						6.704,72	6.704,72	0,00
15/06/2018	8140	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, VALOR REF A TARIFA BANCARIA DOC/TED nesta data.		9,70			
15/06/2018	8141	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, VALOR REF A TARIFA BANCARIA DOC/TED nesta data.	9,70				
15/06/2018	8142	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, VALOR REF A TARIFA BANCARIA DOC/TED nesta data.		9,70			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2018	8143	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , VALOR REF A TARIFA BANCARIA DOC/TED nesta data.	9,70				
15/06/2018	8144	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , VALOR REF A TARIFA BANCARIA DOC/TED nesta data.		9,70			
15/06/2018	8145	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , VALOR REF A TARIFA BANCARIA DOC/TED nesta data.	9,70				
15/06/2018	9923	0166/2018	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE S/CESTA EMPRESARIAL, NESTA DATA.		74,60			
15/06/2018	9924	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE S/CESTA EMPRESARIAL, NESTA DATA.	74,60				
15/06/2018	9953	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC		1,00			
15/06/2018	9954	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	1,00				
15/06/2018	9955	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC		1,00			
15/06/2018	9956	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	1,00				
15/06/2018	9957	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC		1,00			
15/06/2018	9958	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	1,00				
15/06/2018	9959	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC		1,00			
15/06/2018	9960	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	1,00				
15/06/2018	10406	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, RECARGA CARTÃO PRÉ PAGO, NESTA DATA.		26,16			
15/06/2018	10407	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, RECARGA CARTÃO PRÉ PAGO, NESTA DATA.	26,16				
Acumulado até o dia:								
18/06/2018	9721	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	6.838,58	6.838,58	0,00
18/06/2018	9722	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				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2018	9961	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC		1,00			
18/06/2018	9962	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	1,00				
18/06/2018	9963	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC		1,00			
18/06/2018	9964	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC	1,00				
Acumulado até o dia:								
19/06/2018	9754	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DB CEST PJ.		31,96	6.850,28	6.850,28	0,00
19/06/2018	9755	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DB CEST PJ.	31,96				
19/06/2018	9965	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
19/06/2018	9966	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
19/06/2018	9967	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
19/06/2018	9968	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
19/06/2018	9969	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
19/06/2018	9970	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
19/06/2018	10430	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
19/06/2018	10431	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	9,70				
19/06/2018	10432	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
19/06/2018	10433	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	9,70				
19/06/2018	10434	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
19/06/2018	10435	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
Acumulado até o dia:						6.914,34	6.914,34	0,00
20/06/2018	9724	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			
20/06/2018	9725	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				
Acumulado até o dia:						6.924,04	6.924,04	0,00
21/06/2018	9971	0166/2018			1,00			
21/06/2018	9972	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
21/06/2018	9973	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
21/06/2018	9974	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
21/06/2018	10490	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		9,70			
21/06/2018	10491	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	9,70				
21/06/2018	10492	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.		9,70			
21/06/2018	10493	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.	9,70				
21/06/2018	10494	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.		9,70			
21/06/2018	10495	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.	9,70				
Acumulado até o dia:						6.955,14	6.955,14	0,00
22/06/2018	9727	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 A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100001-1, NESTA DATA.		9,70			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2018	9728	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 A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100001-1, NESTA DATA.	9,70				
22/06/2018	10509	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
22/06/2018	10510	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:						6.974,54	6.974,54	0,00
25/06/2018	9750	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. MANUTENÇÃO DE CONTA.		42,00			
25/06/2018	9751	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. MANUTENÇÃO DE CONTA.	42,00				
25/06/2018	9756	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. MANUT. CTA.		42,00			
25/06/2018	9757	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. MANUT. CTA.	42,00				
25/06/2018	9975	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE MANUT CTA, NESTA DATA		42,00			
25/06/2018	9976	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:						7.100,54	7.100,54	0,00
26/06/2018	10528	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
26/06/2018	10529	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	9,70				
26/06/2018	10530	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
26/06/2018	10531	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	9,70				
26/06/2018	10532	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
26/06/2018	10533	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	9,70				
26/06/2018	10534	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
26/06/2018	10535	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
26/06/2018	10536	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
26/06/2018	10537	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	9,70				
26/06/2018	10538	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
26/06/2018	10539	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:								
27/06/2018	9731	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 A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100001-1, NESTA DATA.		9,70			
27/06/2018	9732	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 A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100001-1, NESTA DATA.	9,70				
27/06/2018	9977	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
27/06/2018	9978	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
27/06/2018	9979	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
27/06/2018	9980	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
27/06/2018	9981	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
27/06/2018	9982	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
27/06/2018	9983	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
27/06/2018	9984	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
27/06/2018	9985	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
27/06/2018	9986	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
27/06/2018	9987	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
						7.158,74	7.158,74	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2018	9988	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
27/06/2018	9989	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
27/06/2018	9990	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
27/06/2018	9991	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
27/06/2018	9992	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
27/06/2018	9993	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
27/06/2018	9994	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
27/06/2018	10005	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			
27/06/2018	10006	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				
27/06/2018	10578	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
27/06/2018	10579	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:						7.196,64	7.196,64	0,00
28/06/2018	9995	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
28/06/2018	9996	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
28/06/2018	9997	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
28/06/2018	9998	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
28/06/2018	9999	0166/2018	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
28/06/2018	10000	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	1,00				
28/06/2018	10580	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
28/06/2018	10581	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	9,70				
28/06/2018	10582	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
28/06/2018	10583	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:						7.219,04	7.219,04	0,00
29/06/2018	10584	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
29/06/2018	10585	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	9,70				
29/06/2018	10586	0166/2018	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
29/06/2018	10587	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	9,70				
29/06/2018	14378		Liquidação do Empenho 1654, 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 30/06/2018		12,23			
29/06/2018	14379	0305/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 3103 do empenho 1654, TARIFA BANCÁRIA , REF. DESPESA FINANCEIRA S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2018	12,23				
Acumulado até o dia:						7.250,67	7.250,67	0,00
30/06/2018	13649	0166/2018	Liquidação do Empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018		526,50			
30/06/2018	13650	0256/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 2905 do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , VALOR REF. TARIFA BANCÁRIA S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018	526,50				
30/06/2018	14246	0333/2018	Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 1611, TARIFA BANCÁRIA ,REF. DESPESA FINANCEIRA S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO NO MÊS DE JUNHO/2018.		236,76			
30/06/2018	14247	0333/2018	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 1611, TARIFA BANCÁRIA ,REF. DESPESA FINANCEIRA S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO NO MÊS DE JUNHO/2018.	236,76				
30/06/2018	14249	0333/2018	Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 1612, TARIFA BANCÁRIA , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO NO MÊS DE JUNHO/2018.		77,00			
30/06/2018	14250	0333/2018	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 1612, TARIFA BANCÁRIA , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO NO MÊS DE JUNHO/2018.	77,00				
Acumulado até o dia:						8.090,93	8.090,93	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
30/04/2018	12412	0220/2018	Liquidação do Empenho 657, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. APROPRIAÇÃO 4/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.		156,43			
30/04/2018	12413	0220/2018	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2619 do empenho 657, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 4/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	156,43				
Acumulado até o dia:						156,43	156,43	0,00
31/05/2018	12414	0220/2018	Liquidação do Empenho 657, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. APROPRIAÇÃO 5/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.		156,43			
31/05/2018	12415	0220/2018	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2620 do empenho 657, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 5/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	156,43				
Acumulado até o dia:						312,86	312,86	0,00
30/06/2018	12416	0220/2018	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 657, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 6/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.		156,43			
30/06/2018	12417	0220/2018	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 657, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 6/12 - 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
02/04/2018	1840	0177/2018	Liquidação do Empenho 344, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 474219/18 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA, REF. TAXA DE FUNCIONAMENTO E DE OUTDOOR 2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA.OBS: VENCIMENTO EM 02/04/2018		149,89			
02/04/2018	2606	0177/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA, liquidação 476 do empenho 344, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 474219/18 REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DE FUNCIONAMENTO E DE OUTDOOR 2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA.	84,80				
02/04/2018	8895	0177/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA, liquidação 476 do empenho 344, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 474219/18, REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DE FUNCIONAMENTO E DE OUTDOOR 2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA.	65,09				
Acumulado até o dia:						149,89	149,89	0,00
27/04/2018	4294	0194/2018	Liquidação do Empenho 640, referente BOLETO BANCARIO nº 302182 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ, REF. TAXA DE ALVARÁ 2018 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG - OFICIO Nº 039/2018 - PARECER Nº 006/2017.		106,09			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2018	6362	0177/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ, liquidação 953 do empenho 640, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 302182 , REF. TAXA DE ALVARÁ 2018 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG - OFICIO Nº 039/2018 - PARECER Nº 006/2017.	106,09				
Acumulado até o dia:						255,98	255,98	0,00
30/04/2018	12386	0220/2018	Liquidação do Empenho 656, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. 4/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.		11,53			
30/04/2018	12387	0220/2018	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2607 do empenho 656, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 4/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.	11,53				
30/04/2018	12527	0220/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.		65,65			
30/04/2018	12528	0220/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.	65,65				
30/04/2018	12551	0220/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 913, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 1/12, 2/12, 3/12 E 4/12 DO ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.		95,73			
30/04/2018	12552	0220/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 913, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 1/12, 2/12, 3/12 E 4/12 DO ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.	95,73				
Acumulado até o dia:						428,89	428,89	0,00
31/05/2018	12389	0220/2018	Liquidação do Empenho 656, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. 5/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.		11,53			
31/05/2018	12390	0220/2018	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2608 do empenho 656, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 5/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.	11,53				
31/05/2018	12474	0220/2018	Liquidação do Empenho 768, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. APROPRIAÇÃO 1/12, 2/12, 3/12, 4/12 E 5/12 DA TAXA DE INCÊNDIO 2018 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG - SALA 1110 - OFÍCIO 098/2018.		180,18			
31/05/2018	12475	0220/2018	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2628 do empenho 768, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 1/12, 2/12, 3/12, 4/12 E 5/12 DA TAXA DE INCÊNDIO 2018 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG - SALA 1110 - OFÍCIO 098/2018.	180,18				
31/05/2018	12529	0220/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 5/12 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
31/05/2018	12530	0220/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.	65,65				
31/05/2018	12555	0220/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 913, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 5/12 DO ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.		23,93			
31/05/2018	12556	0220/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 913, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 5/12 DO ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.	23,93				
31/05/2018	12585	0220/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação do empenho 711, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 1/12, 2/12, 3/12, 4/12 E 5/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 - OFÍCIO 13/2018.		51,64			
31/05/2018	12586	0220/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação do empenho 711, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 1/12, 2/12, 3/12, 4/12 E 5/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 - OFÍCIO 13/2018.	51,64				
Acumulado até o dia:								
08/06/2018	7252	0177/2018	Liquidação do Empenho 879, referente OFÍCIO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, REF. A TAXA DE COLETA DE LIXO REF. ÀS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES - OFÍCIO 086/2018.		93,44	761,82	761,82	0,00
Acumulado até o dia:								
11/06/2018	10378	0177/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação 1457 do empenho 879, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, REF. A TAXA DE COLETA DE LIXO REF. ÀS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES - OFÍCIO 086/2018.	93,44		761,82	855,26	93,44C
Acumulado até o dia:								
30/06/2018	12391	0220/2018	Liquidação do Empenho 656, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. 6/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.		11,53	855,26	855,26	0,00
30/06/2018	12392	0220/2018	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2609 do empenho 656, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 6/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.	11,53				
30/06/2018	12476	0220/2018	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 768, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE INCÊNDIO 2018 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG - SALA 1110 - OFÍCIO 098/2018.		36,04			
30/06/2018	12477	0220/2018	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 768, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE INCÊNDIO 2018 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG - SALA 1110 - OFÍCIO 098/2018.	36,04				
30/06/2018	12532	0220/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 5/12 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
30/06/2018	12533	0220/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.	65,65				
30/06/2018	12557	0220/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 913, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 6/12 DO ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.		23,93			
30/06/2018	12558	0220/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 913, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 6/12 DO ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.	23,93				
30/06/2018	12587	0220/2018	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação do empenho 711, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 - OFICIO 13/2018.		10,33			
30/06/2018	12588	0220/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação do empenho 711, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 - OFICIO 13/2018.	10,33				
Acumulado até o dia:						1.002,74	1.002,74	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:					869.528,18C
30/04/2018	7960	0125/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1662 do empenho 979, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		292.736,84			
30/04/2018	7963	0125/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1663 do empenho 980, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO AVISO PRÉVIO INDENIZADO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		7.528,87			
30/04/2018	8757	0125/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1832 do empenho 1020, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. A HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		121.738,53			
Acumulado até o dia:						0,00	422.004,24	1.291.532,42C
31/05/2018	8786	0126/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1845 do empenho 1021, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.		294.155,22			
Acumulado até o dia:						0,00	716.159,46	1.585.687,64C
30/06/2018	10084	0127/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2117 do empenho 1127, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.		295.271,04			
Acumulado até o dia:						0,00	1.011.430,50	1.880.958,68C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:					1.105,50C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2018	7968	0125/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1665 do empenho 982, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		3.871,62			
Acumulado até o dia:						0,00	3.871,62	4.977,12C
31/05/2018	8789	0126/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1846 do empenho 1022, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.		1.470,34			
Acumulado até o dia:						0,00	5.341,96	6.447,46C
30/06/2018	10090	0127/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2118 do empenho 1128, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.		1.791,94			
Acumulado até o dia:						0,00	7.133,90	8.239,40C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)				Saldo anterior:				32.441,68C
30/04/2018	7971	0125/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1666 do empenho 983, 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 ABRIL DE 2018.		7.690,80			
Acumulado até o dia:						0,00	7.690,80	40.132,48C
31/05/2018	8792	0126/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1847 do empenho 1023, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.		6.258,87			
Acumulado até o dia:						0,00	13.949,67	46.391,35C
30/06/2018	10095	0127/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2119 do empenho 1129, 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 JUNHO DE 2018.		6.059,22			
Acumulado até o dia:						0,00	20.008,89	52.450,57C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				78.373,24C
30/04/2018	7974	0125/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1667 do empenho 984, 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 ABRIL DE 2018.		26.946,16			
Acumulado até o dia:						0,00	26.946,16	105.319,40C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2018	8795	0126/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1848 do empenho 1024, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018..		28.761,31			
Acumulado até o dia:						0,00	55.707,47	134.080,71C
30/06/2018	10102	0127/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2120 do empenho 1130, 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 JUNHO DE 2018.		29.095,33			
Acumulado até o dia:						0,00	84.802,80	163.176,04C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:					132.515,64C
30/04/2018	7977	0125/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1668 do empenho 985, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		42.712,48			
Acumulado até o dia:						0,00	42.712,48	175.228,12C
31/05/2018	8798	0126/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1849 do empenho 1025, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.		42.977,11			
Acumulado até o dia:						0,00	85.689,59	218.205,23C
30/06/2018	10111	0127/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2121 do empenho 1131, 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 JUNHO DE 2018.		46.691,65			
Acumulado até o dia:						0,00	132.381,24	264.896,88C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras			Saldo anterior:					3.652,71C
31/05/2018	8801	0126/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1850 do empenho 1026, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.		1.363,91			
Acumulado até o dia:						0,00	1.363,91	5.016,62C
30/06/2018	10114	0127/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2122 do empenho 1132, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.		3.535,10			
Acumulado até o dia:						0,00	4.899,01	8.551,72C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias Regulamentares			Saldo anterior:					78.140,67C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2018	7980	0125/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1669 do empenho 986, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		19.194,69			
Acumulado até o dia:						0,00	19.194,69	97.335,36C
31/05/2018	8807	0126/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1851 do empenho 1027, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.		16.402,31			
Acumulado até o dia:						0,00	35.597,00	113.737,67C
30/06/2018	10123	0127/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2123 do empenho 1133, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.		14.199,06			
Acumulado até o dia:						0,00	49.796,06	127.936,73C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				168.639,26C
20/04/2018	5325	0124/2018	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1150 do empenho 752, Seleccione... , FOLHA DE PAGAMENTO 0124/2018, VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.		82.307,45			
20/04/2018	5327	0124/2018	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1151 do empenho 753, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS TERCEIROS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.		1.484,00			
Acumulado até o dia:						0,00	83.791,45	252.430,71C
18/05/2018	7916	0125/2018	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1169 do empenho 769, 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 ABRIL DE 2018.		107.621,76			
18/05/2018	7919	0125/2018	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1651 do empenho 970, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO , REF. AO PAGAMENTO DO INSS DE TERCEIROS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS ABRIL DE 2018.		890,40			
Acumulado até o dia:						0,00	192.303,61	360.942,87C
20/06/2018	8834	0126/2018	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1855 do empenho 1031, 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 MAIO DE 2018.		81.822,07			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2018	8835	0126/2018	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1857 do empenho 1032, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO PAGAMENTO DO INSS DE TERCEIROS (20%) DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS MAIO DE 2018.		1.484,00			
Acumulado até o dia:						0,00	275.609,68	444.248,94C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				62.267,54C
06/04/2018	2700	0124/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 584 do empenho 398, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE MARÇO/2018.		41.859,39			
Acumulado até o dia:						0,00	41.859,39	104.126,93C
07/05/2018	6259	0125/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1007 do empenho 683, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. A FGTS S/FOLHA 04/2018.		38.947,45			
Acumulado até o dia:						0,00	80.806,84	143.074,38C
05/06/2018	9333	0126/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1437 do empenho 867, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. FGTS S/FOLHA 05/2018.		31.434,94			
Acumulado até o dia:						0,00	112.241,78	174.509,32C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				7.967,14C
25/04/2018	4779	0124/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 806 do empenho 530, PAGAMENTO ON LINE , DARF 042511 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE MARÇO DE 2018.		3.897,85			
Acumulado até o dia:						0,00	3.897,85	11.864,99C
25/05/2018	6802	0125/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1147 do empenho 750, PAGAMENTO ON LINE , DARF , REF. AO PAGAMENTO DE PIS S/FOLHA DE SALÁRIOS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		4.445,68			
Acumulado até o dia:						0,00	8.343,53	16.310,67C
25/06/2018	9332	0126/2018	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1650 do empenho 969, PAGAMENTO ON LINE , DARF, REF. AO PAGAMENTO DE PIS S/FOLHA DE SALÁRIOS NO MÊS DE MAIO DE 2018.		3.912,18			
Acumulado até o dia:						0,00	12.255,71	20.222,85C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte				Saldo anterior:				75.341,30C
06/04/2018	7990	0125/2018	Pago a DÉBORA MATOS VILAR DRUMOND, liquidação 1672 do empenho 990, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXILIO TRANSPORTE DO MÊS DE ABRIL DE 2018.		162,00			
Acumulado até o dia:						0,00	162,00	75.503,30C
27/04/2018	7995	0125/2018	Pago a DÉBORA MATOS VILAR DRUMOND, liquidação 1674 do empenho 991, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXILIO TRANSPORTE DO MÊS DE ABRIL DE 2018.		609,90			
Acumulado até o dia:						0,00	771,90	76.113,20C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2018	7986	0125/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1671 do empenho 988, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		25.164,40			
Acumulado até o dia:						0,00	25.936,30	101.277,60C
31/05/2018	8813	0126/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1853 do empenho 1029, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.		24.075,10			
Acumulado até o dia:						0,00	50.011,40	125.352,70C
30/06/2018	10148	0127/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2125 do empenho 1135, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.		24.449,00			
Acumulado até o dia:						0,00	74.460,40	149.801,70C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					56.325,74C
16/04/2018	6858	0121/2018	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 384 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 201800000133187/121465 , REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2018.		253,76			
16/04/2018	6860	0121/2018	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 385 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 201800000131465, REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2018.		28.184,20			
Acumulado até o dia:						0,00	28.437,96	84.763,70C
30/04/2018	12963	0121/2018	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2789 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/185507 REF. ASSISTÊNCIA MEDICA DOS COLABORADORES (PARTE CRO) NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		21.531,73			
Acumulado até o dia:						0,00	49.969,69	106.295,43C
15/05/2018	6880	0121/2018	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 901 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/187202 , REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		253,76			
Acumulado até o dia:						0,00	50.223,45	106.549,19C
31/05/2018	12967	0121/2018	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1209 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/220939 , REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) NO MÊS DE MAIO DE 2018.		19.031,33			
Acumulado até o dia:						0,00	69.254,78	125.580,52C
15/06/2018	8125	0121/2018	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1210 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/222619, REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO 2018 - NO MÊS DE MAIO DE 2018.		253,76			
Acumulado até o dia:						0,00	69.508,54	125.834,28C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2018	11282	0121/2018	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2053 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/295722 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) NO MÊS DE JUNHO DE 2018.		22.032,46			
Acumulado até o dia:						0,00	91.541,00	147.866,74C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico						Saldo anterior:		4.672,60C
16/04/2018	6401	0004/2018	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 512 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/670 , REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL 2018.		1.577,96			
Acumulado até o dia:						0,00	1.577,96	6.250,56C
15/05/2018	6250	0004/2018	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 970 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 889 REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2018.		1.532,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.109,96	7.782,56C
15/06/2018	10415	0004/2018	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação 1604 do empenho 3, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2018/1105, REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2018.		1.486,04			
Acumulado até o dia:						0,00	4.596,00	9.268,60C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação						Saldo anterior:		158.890,79C
20/04/2018	7515	0175/2018	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação 1547 do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 086039 REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO ABRIL DE 2018.		35.629,42			
20/04/2018	7517	0175/2018	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação 1548 do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 086242 REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		15.375,02			
Acumulado até o dia:						0,00	51.004,44	209.895,23C
25/05/2018	7464	0175/2018	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação 1534 do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 244600 , REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS DE MAIO DE 2018.		35.084,71			
25/05/2018	7468	0175/2018	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação 1535 do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 245259 , REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS DE MAIO DE 2018.		14.926,65			
Acumulado até o dia:						0,00	101.015,80	259.906,59C
20/06/2018	9909	0175/2018	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação 2074 do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 398429 REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS DE JUNHO DE 2018.		33.852,65			
20/06/2018	9911	0175/2018	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação 2075 do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 397291 REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS DE JUNHO DE 2018.		14.883,96			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	149.752,41	308.643,20C
29/06/2018	9913	0175/2018	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação 2076 do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 11645157 REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS DE JUNHO DE 2018.		490,64			
29/06/2018	9915	0175/2018	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação 2077 do empenho 316, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 11645175 REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS DE JUNHO DE 2018.		304,71			
Acumulado até o dia:						0,00	150.547,76	309.438,55C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:				169.805,08C
27/04/2018	6204	0238/2018	Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação 1373 do empenho 796, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SENTENÇA JUDICIAL 0001112-74.2014.5.03.0011 REF. 4ª PARCELA DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONF. DETERMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO: 0001112-74.2014.5.03.0011		5.692,29			
27/04/2018	6205	0238/2018	Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação 1372 do empenho 796, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SENTENÇA JUDICIAL 0001112-74.2014.5.03.0011 REF. 4ª PARCELA DA INDENIZAÇÃO TRABALHISTA CONF. DETERMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO: 0001112-74.2014.5.03.0011		49.662,89			
Acumulado até o dia:						0,00	55.355,18	225.160,26C
29/05/2018	7744	0238/2018	Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação 1373 do empenho 796, PAGAMENTO ON LINE , SENTENÇA JUDICIAL REF. 5ª PARCELA DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONF. DETERMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO: 0001112-74.2014.5.03.0011		5.692,29			
29/05/2018	7747	0238/2018	Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação 1372 do empenho 796, PAGAMENTO ON LINE , SENTENÇA JUDICIAL 0001112-74.2014.5.03.0011 REF. 5ª PARCELA DA INDENIZAÇÃO TRABALHISTA CONF. DETERMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO.		49.662,89			
Acumulado até o dia:						0,00	110.710,36	280.515,44C
20/06/2018	10480	0238/2018	Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação 1375 do empenho 796, PAGAMENTO ON LINE , SENTENÇA JUDICIAL ref. a Valor empenhado a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXÃO, REF. SENTENÇA JUDICIAL CONF. AUTOS PRINCIPAIS: 0001112-74.2014.5.03.0011. SEGUE O DETALHAMENTO CONFORME ATA DE AUDIÊNCIA:RECLAMANTE: R\$ 248.314,45 - EM 5 PARCELAS.HONORÁRIOS: R\$ 28.461,45 - EM 5 PARCELAS.HONORÁRIOS PERICIAIS: R\$ 3.739,54 - VENCIMENTO EM 27/02/2018.INSS PARTE EMPREGADO E EMPREGADOR (GPS): R\$ 56.429,70 - VENCIMENTO EM 28/06/2018.IRRF (DARF): R\$ 12.722,41 - VENCIMENTO EM 28/06/2018.		56.429,70			
20/06/2018	10481	0238/2018	Pago a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXAO, liquidação 1376 do empenho 796, PAGAMENTO ON LINE , SENTENÇA JUDICIAL 0001112-74.2014.5.03.0011 ref. a Valor empenhado a ILDENES BEATRIZ TEIXEIRA PAIXÃO, REF. SENTENÇA JUDICIAL CONF. AUTOS PRINCIPAIS: 0001112-74.2014.5.03.0011. SEGUE O DETALHAMENTO CONFORME ATA DE AUDIÊNCIA:RECLAMANTE: R\$ 248.314,45 - EM 5 PARCELAS.HONORÁRIOS: R\$ 28.461,45 - EM 5 PARCELAS.HONORÁRIOS PERICIAIS: R\$ 3.739,54 - VENCIMENTO EM 27/02/2018.INSS PARTE EMPREGADO E EMPREGADOR (GPS): R\$ 56.429,70 - VENCIMENTO EM 28/06/2018.IRRF (DARF): R\$ 12.722,41 - VENCIMENTO EM 28/06/2018.		12.722,41			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	179.862,47	349.667,55C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.002		Multa do FGTS					15.547,09C
			Saldo anterior:					
04/04/2018	7890	0125/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1640 do empenho 959, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. MULTA FGTS S/RESCISÃO - HUGO ELISEU RODRIGUES SILVA.		676,01			
04/04/2018	7893	0125/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1641 do empenho 960, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. MULTA FGTS S/RESCISÃO - SILOEL CARVALHO BATISTA.		3.550,82			
Acumulado até o dia:						0,00	4.226,83	19.773,92C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001		Diárias de Funcionários					11.741,44C
			Saldo anterior:					
02/04/2018	6090	0301/2018	Pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação 1349 do empenho 813, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. A 5 (CINCO) DIÁRIAS, DA VIAGEM DE CARRO PARA UNAI/MG, PARACATU/MG, JOAO PINHEIRO/MG E RETORNO DE CARRO ATE A REGIONAL DE UBERABA/MG NOS DIAS 02, 03, 04, 05, 06 E 09 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.164,16			
Acumulado até o dia:						0,00	1.164,16	12.905,60C
04/04/2018	2635	0139/2018	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 523 do empenho 366, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM TRÊS CORAÇÕES X ALFENAS NO DIA 02 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		100,76			
04/04/2018	2714	0171/2018	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 368 do empenho 302, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE CARRO PARA COROACI, PEÇANHA, CANTAGALO E SÃO JOÃO EVANGELISTA NOS DIAS 03, 04, 05 E 06 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENUNCIAS DE PUBLICIDADE IRREGULARES E FISCALIZAÇÃO DA ETICA, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		815,94			
04/04/2018	6639	0178/2018	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 413 do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF A DUAS DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ X MANHUAÇU E BUSCAR VEÍCULO NA DRF NOS 23,26 E 27 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATENDIMENTO DE DENÚNCIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.		447,58			
Acumulado até o dia:						0,00	2.528,44	14.269,88C
05/04/2018	2683	0162/2018	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 503 do empenho 353, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CURITIBA-PR NO PERÍODO DE 05 A 08 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR COMO VOGAL DA COMISSÃO - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.		1.821,92			
Acumulado até o dia:						0,00	4.350,36	16.091,80C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	2699	0161/2018	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 580 do empenho 395, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. A 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA A CIDADE DE ENTRE RIOS DE MINAS NO DIA 04 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.		125,16			
06/04/2018	2704	0065/2018	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 581 do empenho 396, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. A 0,5 (MEIA) DIÁRIA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA A CIDADE DE ENTRE RIOS DE MINAS NO DIA 04 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.		155,26			
Acumulado até o dia:						0,00	4.630,78	16.372,22C
09/04/2018	2583	0003/2018	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 411 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NOS DIAS 09 A 13 DE ABRIL 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO 013/2017.		1.034,80			
09/04/2018	2692	0162/2018	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 534 do empenho 373, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X UBERLÂNDIA, ARAGUARI E UBERABA/MG NOS DIAS 11, 12, 13, 14 E 15 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR DENUNCIA E RETORNO DE PROCESSO, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		2.283,63			
Acumulado até o dia:						0,00	7.949,21	19.690,65C
11/04/2018	6297	0192/2018	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 533 do empenho 372, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF A 2 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO JOÃO DEL REI X CAMPO BELO E DIVINÓPOLIS NOS DIAS 11, 12 E 13 DE ABRIL DE 2018, COM OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIAS E ENTREGAR O CARRO PARA DR DIVINÓPOLIS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		442,78			
11/04/2018	6301	0065/2018	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 532 do empenho 371, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X UBERLÂNDIA, ARAGUARI E UBERABA/MG NOS DIAS 11, 12, 13, 14 E 15 DE ABRIL DE 2018.		1.620,78			
11/04/2018	6537	0093/2018	Pago a LARA ANA QUINTINO DA COSTA, liquidação 692 do empenho 472, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.		1.261,62			
11/04/2018	6540	0204/2018	Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação 695 do empenho 474, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.		1.754,12			
Acumulado até o dia:						0,00	13.028,51	24.769,95C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
12/04/2018	6331	0205/2018	Pago a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, liquidação 698 do empenho 476, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.		1.773,52				
12/04/2018	6334	0206/2018	Pago a LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, liquidação 703 do empenho 478, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.		1.812,02				
12/04/2018	6342	0138/2018	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 707 do empenho 482, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.		1.792,82				
Acumulado até o dia:							0,00	18.406,87	30.148,31C
16/04/2018	6380	0164/2018	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 741 do empenho 502, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM DE ALFENAS PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO NO DIA 12 DE ABRIL COM OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.		102,46				
16/04/2018	6381	0016/2018	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 742 do empenho 503, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA UBERLÂNDIA, ARAGUARI E UBERABA NO PERÍODO DE 11 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O FISCAL NAS VISITAS REFERENTES A DENÚNCIAS E RETORNOS DE PROCESSOS - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CRO-MG 013/2017		2.307,93				
16/04/2018	6410	0164/2018	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 579 do empenho 394, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. A 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS PARA INCONFIDENTES, TRÊS PONTAS, BOA ESPERANÇA, ILICÍNEA, SÃO JOSE DA BARRA E PASSOS NO PERÍODO DE 16 A 20 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO (ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA) - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.		1.062,30				
Acumulado até o dia:							0,00	21.879,56	33.621,00C
20/04/2018	6523	0192/2018	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 803 do empenho 528, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM À SÃO JOÃO DEL REI NO PERÍODO DE 23 A 26 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CRO-MG 013/2017.		819,54				
20/04/2018	6686	0150/2018	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 859 do empenho 582, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF A 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS X BELO HORIZONTE NOS 23 E 27 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.		1.051,30				
Acumulado até o dia:							0,00	23.750,40	35.491,84C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2018	6622	0065/2018	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 885 do empenho 603, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X MURIAÉ (DUAS DIÁRIAS E MEIA) NOS DIAS 24 A 26 DE ABRIL 2018. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DA FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO 013/2017.		850,78			
23/04/2018	6623	0161/2018	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 895 do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CURVELO NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL 2018, COM O OBJETIVO FISCALIZAR DENÚNCIAS E RETORNO DE PROCESSO, CONFORME DECISÃO 013/2017.		420,82			
23/04/2018	6624	0215/2018	Pago a DAVID OLIVEIRA ROCHA, liquidação 896 do empenho 613, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CURVELO NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL 2018, COM O OBJETIVO REALIZAR ROTINAS DE PROCESSOS E FISCALIZAR DENÚNCIAS, CONFORME DECISÃO 013/2017.		321,82			
23/04/2018	6650	0205/2018	Pago a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, liquidação 831 do empenho 555, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLANDIA/MG NOS DIAS 12, 13, 14 E 15/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA NO DIA 21/02/2018 - ATA 1135.		38,50			
Acumulado até o dia:								
25/04/2018	6646	0178/2018	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE BARROS, liquidação 808 do empenho 532, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 DIÁRIAS (VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA SANTA MARGARIDA/MG, MATIPÓ/MG, SERICITA/MG E ABRE CAMPO/MG) A SER REALIZADA NOS DIAS 25/04/2018 A 27/04/2018 COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.		585,08	0,00	25.382,32	37.123,76C
Acumulado até o dia:								
26/04/2018	6353	0065/2018	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 887 do empenho 605, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X JUIZ DE FORA (TRÊS DIÁRIAS) NOS DIAS 26 A 29 DE ABRIL 2018. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DA FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO 013/2017.		1.117,76	0,00	25.967,40	37.708,84C
Acumulado até o dia:								
07/05/2018	6262	0065/2018	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 1009 do empenho 685, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1/2 DIÁRIA CONF. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETE LAGOAS/MG NO DIA 04/05/2018 COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR - DECISÃO CROMG 13/2017.		155,26	0,00	27.085,16	38.826,60C
07/05/2018	6787	0003/2018	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação 1010 do empenho 686, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 1/2 DIÁRIA CONF. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JEQUITAI, PONTO CHIQUE, IBIAÍ E VARZEA DA PALMA/MG NOS DIAS 07/05/2018, 08/05/2018 E 09/05/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA - DECISÃO CROMG 013/2017.		565,88			
Acumulado até o dia:								
						0,00	27.806,30	39.547,74C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2018	6604	0192/2018	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 1029 do empenho 693, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG NO DIA 09/05/2018 COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.		101,76			
Acumulado até o dia:						0,00	27.908,06	39.649,50C
17/05/2018	6722	0164/2018	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 1125 do empenho 737, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 3 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2018 E RETORNO NO DIA 20/05/2018, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAMENTO DA DELEGADA ISAURA CLARA TISO VEIGA NA III JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		892,42			
17/05/2018	6723	0065/2018	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 1126 do empenho 738, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2018 E RETORNO NO DIA 19/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2806/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		888,02			
Acumulado até o dia:						0,00	29.688,50	41.429,94C
18/05/2018	6721	0233/2018	Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação 1124 do empenho 736, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/05/2018 E RETORNO NO DIA 19/05/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A ORGANIZAÇÃO DA III JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2806/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		441,42			
18/05/2018	6734	0171/2018	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 1165 do empenho 765, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM NO DIA 18/05/2018 PARA TEOFILO OTONI/MG, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO PARA A REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,86			
Acumulado até o dia:						0,00	30.230,78	41.972,22C
21/05/2018	6740	0148/2018	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 1162 do empenho 762, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. A 4 (QUATRO) DIÁRIAS DA VIAGEM NOS DIAS 21, 22, 23, 24 E 25 DE MAIO/2018 DE TEOFILO OTONI/MG PARA ITAQBIM, PEDRA AZUL E MEDINA/MG, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.		921,30			
Acumulado até o dia:						0,00	31.152,08	42.893,52C
23/05/2018	6805	0178/2018	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 1166 do empenho 766, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM NOS DIAS 23, 24 E 25/05/2018 DE MURIAÉ/MG PARA CARANGOLA E MANHUMIRIM/MG, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.		585,08			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2018	6806	0150/2018	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 1167 do empenho 767, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM NOS DIAS 23, 24 E 25/05/2018 DE DIVINÓPOLIS/MG PARA VARGEM BONITA, SÃO ROQUE DE MINAS, PIUMHI E DORESÓPOLIS/MG, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLOGICA - DECISÃO CROMG 013/2017.		575,78			
23/05/2018	6812	0139/2018	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 1241 do empenho 775, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG, NOS DIAS 23/05/2018 ATE 25/05/2018, COM O OBJETIVO DE RETORNO PARA ANDAMENTO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.		577,28			
Acumulado até o dia:						0,00	32.890,22	44.631,66C
28/05/2018	6790	0171/2018	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 1163 do empenho 763, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM NOS DIAS 28, 29 E 30 DE MAIO/2018 PARA IPANEMA, CONCEIÇÃO DE IPANEMA E TAPARUBA/MG, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS DE PUBLICIDADES IRREGULARES E FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA NAS DEMAIS CIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017.		577,58			
Acumulado até o dia:						0,00	33.467,80	45.209,24C
29/05/2018	16623	0171/2018	Estorno do pagamento 2729 pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, empenho 763, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM NOS DIAS 28, 29 E 30 DE MAIO/2018 PARA IPANEMA, CONCEIÇÃO DE IPANEMA E TAPARUBA/MG, POR NÃO OCORRÊNCIA DA DESPESA CITADA.	577,58				
Acumulado até o dia:						577,58	33.467,80	44.631,66C
30/05/2018	6963	0003/2018	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 1402 do empenho 851, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 522959 REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG E BURITIZEIRO/MG, NOS DIAS 16/05, 17/05 E 18/05/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.		565,88			
30/05/2018	6964	0003/2018	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 1025 do empenho 691, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 522959 REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE CARRO DE MONTES CLAROS/MG PARA PORTEIRINHA/MG NO DIA 24/05/2018 COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR - DECISÃO CROMG 013/2017.		96,96			
Acumulado até o dia:						577,58	34.130,64	45.294,50C
05/06/2018	10007	0164/2018	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 1348 do empenho 812, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2018 E RETORNO NO DIA 22/05/2018, COM O OBJETIVO DE LEVAR O VEICULO DO CROMG FIAT/JUNO - PLACA GMF-7807 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		102,46			
Acumulado até o dia:						577,58	34.233,10	45.396,96C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2018	10076	0161/2018	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 1578 do empenho 921, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA, TURMALINA, VEREDINHA, ITAMARANDIBA, CAPELINHA/MG, NOS DIAS 11, 12, 13, 14 E 15 DE JUNHO DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIA E RETORNO DE PROCESSO - DECISÃO CROMG 13/2017 DE 29/11/2017.		1.307,80			
Acumulado até o dia:						577,58	35.540,90	46.704,76C
13/06/2018	10079	0310/2018	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 1464 do empenho 883, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2018 E RETORNO NO DIA 13/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017 E 29/11/2017.		145,26			
Acumulado até o dia:						577,58	35.686,16	46.850,02C
15/06/2018	10409	0139/2018	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 1645 do empenho 964, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAIDA NO DIA 15/06/2018 E RETORNO NO DIA 15/06/2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEICULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.		100,76			
Acumulado até o dia:						577,58	35.786,92	46.950,78C
18/06/2018	10097	0171/2018	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 1577 do empenho 920, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM PARA IPANEMA, CONCEIÇÃO DE IPANEMA, TAPARUBA E POCRANE, NOS DIAS 18, 19, 20 E 21 DE JUNHO DE 2018, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS DE PUBLICIDADES IRREGULARES, RETORNO DE PROCESSO E FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA NAS DEMAIS CIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.		815,94			
18/06/2018	10098	0164/2018	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 1643 do empenho 962, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG, GUAXUPÉ/MG, JURUAIA/MG, POÇOS DE CALDAS/MG E BUENO BRANDÃO/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/06/2018 E RETORNO NO DIA 21/06/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E RETORNO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.		822,34			
Acumulado até o dia:						577,58	37.425,20	48.589,06C
19/06/2018	10101	0178/2018	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 1692 do empenho 999, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. A VIAGEM DE CARRO DE MURIAÉ PARA REDUTO, LAJINHA, CHALÉ E MANHUAÇU NOS DIAS 19 A 21 DE JUNHO DE 2018 REFENTE (A 2,5 DIÁRIAS) COM O OBJETIVO ATENDIMENTO A DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CRO-MG 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
19/06/2018	10444	0065/2018	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 1678 do empenho 994, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/ MG PARA BOM DESPACHO COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/06/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 20/06/2018 REFERENTE (A 1,5 DIÁRIA) COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		503,02			
Acumulado até o dia:						577,58	38.513,30	49.677,16C
27/06/2018	10131	0161/2018	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 1877 do empenho 1047, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. A (1,2 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/06/2018 ÀS 10:00 HORAS E RETORNO AO DESTINO NO DIA 08/06/2018 ÀS 18:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE BUSCAR VEÍCULO DO CRO-MG FIAT WEKEND DE PLACA HMC0220 - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		125,16			
27/06/2018	10137	0063/2018	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1906 do empenho 1059, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/06/2018 E RETORNO NO DIA 25/06/2018, 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:						577,58	38.907,96	50.071,82C
28/06/2018	10141	0318/2018	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 1904 do empenho 1057, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2018 E RETORNO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DE DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.		318,82			
28/06/2018	10142	0322/2018	Pago a ROSANGELA APARECIDA LEAL, liquidação 1930 do empenho 1075, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF A (1,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA COM SAÍDA NO DIA 28/06/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		420,82			
28/06/2018	10597	0322/2018	Pago a CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, liquidação 1929 do empenho 1074, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, REF. A (1,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 28/06/2017 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		486,82			
28/06/2018	10598	0322/2018	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 1931 do empenho 1076, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF A (1,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA COM SAÍDA NO DIA 28/06/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		717,82			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2018	10599	0322/2018	Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação 1932 do empenho 1077, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF A (1,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA COM SAÍDA NO DIA 28/06/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIAS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIAS - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		701,32			
Acumulado até o dia:						577,58	41.553,56	52.717,42C
29/06/2018	10600	0065/2018	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 1905 do empenho 1058, 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 BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/06/2018 E RETORNO NO DIA 30/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.		540,26			
Acumulado até o dia:						577,58	42.093,82	53.257,68C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias de Conselheiros,Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões			Saldo anterior:				81.545,50C
04/04/2018	2625	0063/2018	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 490 do empenho 345, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 01 E 02 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA. CONFORME DECISÃO 013/2017 CROMG.		808,50			
04/04/2018	6637	0174/2018	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 375 do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2018.		1.347,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2.156,00	83.701,50C
05/04/2018	2685	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 506 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS NO NOS DIAS 05, 06, 07 E 08 DE ABRIL 2018 - VIAGEM DE BELO HORIZONTE x CURITIBA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO DAS COMISSOES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.		2.450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.606,00	86.151,50C
06/04/2018	2695	0199/2018	Pago a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, liquidação 576 do empenho 391, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF A DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CURITIBA-PR NOS DIAS 05,06,07 DE ABRIL DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR COMO P. COMISSÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR. DECISÃO CROMG 013/2017.		1.347,50			
Acumulado até o dia:						0,00	5.953,50	87.499,00C
11/04/2018	6341	0023/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 705 do empenho 480, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X UBERLÂNDIA, NOS DIAS 11 A 15 DE ABRIL DE 2018 (REF A QUATRO DIÁRIAS E MEIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM COM A DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA NO DIA 21/02/2018 - ATA 1135. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		3.150,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2018	6349	0002/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 725 do empenho 493, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. A TRÊS DIÁRIAS E MEIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA UBERLÂNDIA COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11 DE ABRIL ÀS 19:35h E RETORNO DIA 14 DE ABRIL ÀS 13:45 h - PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA COM INSCRITOS DA MICRO-REGIÃO DE UBERLÂNDIA. - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.		2.450,00			
11/04/2018	6529	0063/2018	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 677 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM,REF. AO PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE NO DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA ÉTICA 2 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.		808,50			
11/04/2018	6534	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 689 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ,REFERENTE AO PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLANDIA/MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA NO PERÍODO DE 11 A 15 DE ABRIL, EM CONFORMIDADE COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA NÚMERO 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.		3.150,00			
Acumulado até o dia:								
12/04/2018	6339	0024/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 704 do empenho 479, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X UBERLÂNDIA, NOS DIAS 12 A 15 DE ABRIL (REF A TRÊS DIÁRIAS E MEIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM COM A DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA NO DIA 21/02/2018 - ATA 1135. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		2.450,00			
Acumulado até o dia:								
16/04/2018	6372	0022/2018	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 722 do empenho 492, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE E A COORDENADORA DE SAÚDE BUCAL DA CIDADE SOBRE A JORNADA ODONTOLÓGICA QUE OCORRERÁ EM MAIO/2018 - EM CONFORMIDADE COM DECISÃO CROMG 013/2017.		269,50			
Acumulado até o dia:								
20/04/2018	6519	0063/2018	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 804 do empenho 529, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM REALIZADA NO DIA 16/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA II PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		269,50			
20/04/2018	6617	0151/2018	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 876 do empenho 598, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF 1 1/5 DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS X BELO HORIZONTE NOS 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.		1.050,00			
20/04/2018	6652	0179/2018	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 832 do empenho 556, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE TEOFIL OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		808,50			
Acumulado até o dia:								
						0,00	15.512,00	97.057,50C
						0,00	17.962,00	99.507,50C
						0,00	18.231,50	99.777,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2018	6653	0022/2018	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 833 do empenho 557, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		808,50			
20/04/2018	6655	0025/2018	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 835 do empenho 558, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		808,50			
20/04/2018	6657	0173/2018	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 836 do empenho 559, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM S, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		808,50			
20/04/2018	6658	0021/2018	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 837 do empenho 560, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		808,50			
20/04/2018	6659	0172/2018	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 845 do empenho 568, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		269,50			
20/04/2018	6662	019/2018	Pago a JANIR ALVES SOARES, liquidação 842 do empenho 566, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		808,50			
20/04/2018	6665	0031/2018	Pago a ROBSON FIDALGO AMUI, liquidação 848 do empenho 572, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		269,50			
20/04/2018	6670	015/2018	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 849 do empenho 573, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		808,50			
20/04/2018	6677	0030/2018	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 852 do empenho 576, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF A UMA DIÁRIA E MEIA VIAGEM DE UBERABA X BELO HORIZONTE NOS 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.		1.050,00			
20/04/2018	6680	0211/2018	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 854 do empenho 579, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1/5 DIÁRIA DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 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
20/04/2018	6685	0210/2018	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 857 do empenho 561, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		808,50			
20/04/2018	6687	002/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 860 do empenho 583, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22, 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA E DA ASSEMBLÉIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2017 - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
20/04/2018	6688	0028/2018	Pago a ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, liquidação 863 do empenho 586, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.		808,50			
20/04/2018	6770	0023/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 861 do empenho 584, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 22, 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.		1.750,00			
20/04/2018	6778	0017/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 840 do empenho 564, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22, 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE DA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
20/04/2018	6782	0100/2018	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 839 do empenho 563, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		269,50			
20/04/2018	7429	0028/2018	Estorno do pagamento 1067 pago a ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, empenho 541, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REF DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REALIZADO NO DIA 16/03/2018 DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 25 DE MARÇO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.	100,00				
Acumulado até o dia:								
23/04/2018	6621	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 884 do empenho 602, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG NOS DIAS 24, 25 E 26/04/2018 COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PREFEITO E DENTISTAS DA PREFEITURA E REALIZAR REUNIÃO COM REPRESENTANTES MUNICIPAIS E COM A VIGILANCIA SANITÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
23/04/2018	6683	0212/2018	Pago a JOSE JULIO PONCIANO GOMES, liquidação 855 do empenho 578, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF A UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES X BELO HORIZONTE NOS 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.		808,50			
						100,00	34.744,50	116.190,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						100,00	37.303,00	118.748,50C
25/04/2018	6629	0063/2018	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 911 do empenho 621, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1/2 DIÁRIA PARA A VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 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:						100,00	37.572,50	119.018,00C
26/04/2018	6352	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 886 do empenho 604, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 3- DIÁRIA PARA A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG NOS DIAS 26, 27, 28 E 29/04/2018 COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A ABO E PARTICIPAR DE AÇÕES JUNTO AS FACULDADES E AÇÕES JUNTO A POLICIA MILITAR - DECISÃO CROMG 013/2017.		2.100,00			
26/04/2018	7684	0024/2018	Estorno do pagamento 2472 pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, empenho 479, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF A VIAGEM DE PATOS DE MINAS X UBERLÂNDIA, NOS DIAS 12 A 15 DE ABRIL (REF A TRÊS DIÁRIAS E MEIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM COM A DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA NO DIA 21/02/2018 - ATA 1135. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						2.550,00	39.672,50	118.668,00C
04/05/2018	6256	0002/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1000 do empenho 676, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO NO DIA 08/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA E DO GOOGLE CLOUD ONBOARD BRASIL 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						2.550,00	41.422,50	120.418,00C
07/05/2018	6268	0024/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 977 do empenho 660, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 07/05/2018 COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
07/05/2018	6270	0017/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 979 do empenho 662, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 07/05/2018 COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
07/05/2018	6273	023/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 981 do empenho 664, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 07/05/2018 COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETARIO E PARTICIPAR DE UMA 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:						2.550,00	44.572,50	123.568,00C
10/05/2018	6607	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1030 do empenho 694, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 3 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 09/05/2018 E RETORNO NO DIA 12/05/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO 13º SIMPLO - SIMPÓSIO DE PLANOS ODONTOLÓGICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		2.450,00			
10/05/2018	6609	0165/2018	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1032 do empenho 696, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 3 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 09/05/2018 E RETORNO NO DIA 12/05/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO 13º SIMPLO - SIMPÓSIO DE PLANOS ODONTOLÓGICOS COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONVÊNIOS E GERENCIAMENTOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.886,50			
Acumulado até o dia:						2.550,00	48.909,00	127.904,50C
14/05/2018	6717	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1093 do empenho 717, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF NO DIA 14/05/2018 COM RETORNO NO DIA 16/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						2.550,00	50.659,00	129.654,50C
17/05/2018	6724	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1127 do empenho 739, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2018 E RETORNO NO DIA 19/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA III JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2806/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
17/05/2018	6725	0022/2018	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1128 do empenho 740, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2018 E RETORNO NO DIA 20/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA III JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2806/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.886,50			
Acumulado até o dia:						2.550,00	54.295,50	133.291,00C
18/05/2018	6730	0236/2018	Pago a IVONE JORGE, liquidação 1139 do empenho 745, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/05/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 19/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA III JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2806/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		808,50			
Acumulado até o dia:						2.550,00	55.104,00	134.099,50C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2018	6811	0241/2018	Pago a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, liquidação 1239 do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE QUE ACONTECERÁ NO DIA 25/04/2018 (SÓ TERÁ 1 1/2 DIÁRIA POIS NÃO CONSEGUIRAM TRANSPORTE NO DIA 25, APENAS UM DIA ANTES) - CROMG 013/2017.		808,50			
24/05/2018	6831	0002/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1259 do empenho 793, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 5 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS DELIBERATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		3.850,00			
Acumulado até o dia:						2.550,00	59.762,50	138.758,00C
25/05/2018	6835	0017/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1312 do empenho 801, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/05/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, 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 013/2017.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						2.550,00	61.512,50	140.508,00C
28/05/2018	6837	0023/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1313 do empenho 802, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/05/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, 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 013/2017.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						2.550,00	63.262,50	142.258,00C
30/05/2018	6940	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1388 do empenho 841, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 6 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ E BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/05/2018 E RETORNO NO DIA 05/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO RIO DE JANEIRO DO 1º ENCONTRO NACIONAL DE MEDICINA OROFACIAL E EM BRASÍLIA IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM OS PRESIDENTES REGIONAIS JUNTO COM OS FUTUROS CONSELHEIROS DO CFO, PRÉVIAS À ASSEMBLÉIA QUE ELEGERÁ A NOVA DIRETORIA DO CFO - CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.		4.550,00			
30/05/2018	9494	0151/2018	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1390 do empenho 843, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO 013/2017 DE 29/11/2017.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						2.550,00	68.862,50	147.858,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2018	6934	0100/2018	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 1380 do empenho 835, PAGAMENTO ONLINE , ORDEM DE VIAGEM 060408 REF. 1 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 04/06/2018 E RETORNO NO DIA 05/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS PRESIDENTES REGIONAIS E COM OS FUTUROS CONSELHEIROS DO CFO. PRÉVIAS DA ASSEMBLÉIA QUE ELEGERÁ A NOVA DIRETORIA DO CFO. DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.		808,50			
Acumulado até o dia:						2.550,00	69.671,00	148.666,50C
08/06/2018	10071	0063/2018	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1459 do empenho 881, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/06/2018 E RETORNO NO DIA 04/06/2018, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.		808,50			
08/06/2018	10364	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1454 do empenho 878, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CAMPINA GRANDE/PB COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/06/2018 E RETORNO NO DIA 10/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 5º CONGRESSO PARAIBANO DE ODONTOLOGIA-CROPB E REUNIÃO COM OS PRESIDENTES - DECISÃO CROMG 013/2017.		2.450,00			
Acumulado até o dia:						2.550,00	72.929,50	151.925,00C
12/06/2018	10086	0017/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1610 do empenho 944, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/06/2018 E RETORNO NO DIA 15/06/2018, 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 DE 29/11/17.		1.750,00			
12/06/2018	10384	0024/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1601 do empenho 937, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/06/2018 E RETORNO NO DIA 15/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.		1.750,00			
12/06/2018	10387	0023/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1606 do empenho 940, 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 13/06/2018 E RETORNO NO DIA 15/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/17.		1.750,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
12/06/2018	10391	0002/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1608 do empenho 942, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/06/2018 E RETORNO NO DIA 16/06/2018, 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 DE 29/11/17.		3.150,00				
Acumulado até o dia:							2.550,00	81.329,50	160.325,00C
15/06/2018	10091	0019/2018	Pago a JANIR ALVES SOARES, liquidação 1642 do empenho 961, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA MONTES CLAROS/MG, NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DE 2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM OS DIRETORES E COORDENADORES DOS CURSOS DAS FACULDADES DE ODONTOLOGIA DA FUNORTE, PITÁGORAS, UNIMONTES E NORTE DE MINAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.		808,50				
15/06/2018	10416	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1653 do empenho 972, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG E BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/06 E RETORNO NO DIA 20/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E PARTICIPAR DO II SEMANA DA ODONTOLOGIANA FACULDADE UNA DE BOM DESPACHO/MG - DECISÃO CROMG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		2.450,00				
Acumulado até o dia:							2.550,00	84.588,00	163.583,50C
19/06/2018	10446	0002/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1711 do empenho 1007, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA UBERABA/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/06/2018 E RETORNO NO DIA 20/06/2018, REFERENTE (A 3,5 DIÁRIAS) COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CEO E EM BELO HORIZONTE, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		2.450,00				
Acumulado até o dia:							2.550,00	87.038,00	166.033,50C
21/06/2018	10106	0063/2018	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1717 do empenho 1009, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. A 1,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/06/2018 E RETORNO NO DIA 18/06/2018, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017		808,50				
Acumulado até o dia:							2.550,00	87.846,50	166.842,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2018	10511	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1856 do empenho 1, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						2.550,00	88.896,50	167.892,00C
26/06/2018	10554	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1933 do empenho 1078, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A (1,5 DIÁRIAS) DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 26/06/2018 ÀS 11:20 HORAS E RETORNO AO DESTINO NO DIA 27/06/2018 ÀS 14:15 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO DEBATE DE "ANTES E DEPOIS" NAS MÍDIAS SOCIAIS, VISANDO PROPOR MUDANÇAS SOBRE O TEMA E SEU IMPACTO NA PROFISSÃO - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		1.050,00			
26/06/2018	10556	0002/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1942 do empenho 1087, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. TRÊS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2018 E RETORNO NO DIA 30/06/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS.		2.450,00			
Acumulado até o dia:						2.550,00	92.396,50	171.392,00C
27/06/2018	10135	0017/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1910 do empenho 1063, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2 1/2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/06/2018 E RETORNO NO DIA 29/06/2018, 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 013/2017.		1.750,00			
27/06/2018	10594	0024/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1902 do empenho 1055, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/06/2018 E RETORNO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
27/06/2018	10595	0023/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1912 do empenho 1065, 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 27/06/2018 E RETORNO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						2.550,00	97.646,50	176.642,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	10602	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1939 do empenho 1, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						2.550,00	98.696,50	177.692,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação			Saldo anterior:					3.900,00C
04/04/2018	2637	0061/2018	Pago a THELMA COSTA ALVES, liquidação 527 do empenho 369, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 4632946/4632945/114527/4632943REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE TOMADAS DE CONTAS NOS DIAS 09/03 - 16/03 - 23/03/ E 23/02 DE 2018 AS 14 HORAS. CONFORME PORTARIA 102/2018		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	700,00	4.600,00C
06/04/2018	2713	0061/2018	Pago a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, liquidação 529 do empenho 370, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 13 REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. AUTORIZADO EM OBSERVANCIA A PORTARIA 002/2018.		2.275,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.975,00	6.875,00C
09/04/2018	2693	0193/2018	Pago a TATIANA GROSSI LEMES, liquidação 537 do empenho 377, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA NO NORTE DE MINAS " NA CIDADE DE MONTES CLAROS NOS DIAS 05 E 06 DE ABRIL/2018. EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA CROMG 015/2018.		175,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.150,00	7.050,00C
16/04/2018	6409	0156/2018	Pago a ANDREY GUSTAVO LEMOS DE FARIA, liquidação 574 do empenho 390, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO , REF AO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COMISSÃO CROMG JOVEM DE IPATINGA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 017/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2928/2018.		50,00			
16/04/2018	6412	0156/2018	Pago a ANA LUIZA ALVES GOMES, liquidação 661 do empenho 459, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF AO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COMISSÃO CROMG JOVEM DE IPATINGA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 017/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2928/2018.		50,00			
16/04/2018	6413	0156/2018	Pago a CARINA GOMES RIBEIRO, liquidação 662 do empenho 460, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO , REF AO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COMISSÃO CROMG JOVEM DE IPATINGA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 017/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2928/2018.		50,00			
16/04/2018	6414	0156/2018	Pago a MARYANE ALANA DE CARVALHO, liquidação 663 do empenho 461, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF AO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA COMISSÃO CROMG JOVEM DE IPATINGA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 017/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2928/2018.		50,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.350,00	7.250,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2018	6445	0061/2018	Pago a MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, liquidação 526 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO , REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DE TOMADA DE CONTAS - EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA CROMG 02/2018 - NAS SEGUINTE DATAS:23/02/201809/03/201816/03/201823/03/2018		700,00			
23/04/2018	6446	0193/2018	Pago a MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, liquidação 536 do empenho 376, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO , REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA NO NORTE DE MINAS " NA CIDADE DE MONTES CLAROS NOS DIAS 05 E 06 DE ABRIL/2018. EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA CROMG 015/2018.		175,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.225,00	8.125,00C
02/05/2018	6265	0156/2018	Pago a ANDREY GUSTAVO LEMOS DE FARIA, liquidação 956 do empenho 643, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO A SER PAGO AOS MEMBROS DA COMISSÃO CRO JOVEM DE IPATINGA/MG QUE PARTICIPARAM EXCEPCIONALMENTE DE REUNIÃO REALIZADA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 013/2018.		50,00			
02/05/2018	6266	0156/2018	Pago a ANA LUIZA ALVES GOMES, liquidação 957 do empenho 644, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO A SER PAGO AOS MEMBROS DA COMISSÃO CRO JOVEM DE IPATINGA/MG QUE PARTICIPARAM EXCEPCIONALMENTE DE REUNIÃO REALIZADA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 013/2018.		50,00			
02/05/2018	6267	0156/2018	Pago a MAYCON DINIZ SILVEIRA, liquidação 958 do empenho 645, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO , REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO A SER PAGO AOS MEMBROS DA COMISSÃO CRO JOVEM DE IPATINGA/MG QUE PARTICIPARAM EXCEPCIONALMENTE DE REUNIÃO REALIZADA EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 013/2018.		50,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.375,00	8.275,00C
04/05/2018	6252	0061/2018	Pago a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, liquidação 995 do empenho 671, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 811147 ref. a Valor empenhado a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 11 REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA À PORTARIA 002/2018.DATA DAS REUNIÕES: - 02/04/2018 (SEGUNDA-FEIRA) - 17/04/2018 (TERÇA-FEIRA)- 03/04/2018 (TERÇA-FEIRA) - 20/04/2018 (SEXTA-FEIRA)- 06/04/2018 (SEXTA-FEIRA) - 23/04/2018 (SEGUNDA-FEIRA)- 09/04/2018 (SEGUNDA-FEIRA) - 24/04/2018 (TERÇA-FEIRA)- 10/04/2018 (TERÇA-FEIRA) - 27/04/2018 (TERÇA-FEIRA)- 16/04/2018 (SEGUNDA-FEIRA)OBS: O HORÁRIO DAS REUNIÕES FORAM ALTERNADAS (10 HORAS, 11 HORAS E 14 HORAS)		1.925,00			
04/05/2018	6253	00061/2018	Pago a MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, liquidação 996 do empenho 672, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 050416 REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 02 REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA À PORTARIA 002/2018.DATA DAS REUNIÕES: - 06/04/2018 (SEXTA-FEIRA) - 20/04/2018 (SEXTA-FEIRA) OBS: O HORÁRIO DAS REUNIÕES FOI ÀS 14 HORAS.		350,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2018	6254	0061/2018	Pago a THELMA COSTA ALVES, liquidação 997 do empenho 673, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 050417, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 02 REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA À PORTARIA 002/2018.DATA DAS REUNIÕES: - 06/04/2018 (SEXTA-FEIRA) - 20/04/2018 (SEXTA-FEIRA) OBS: O HORÁRIO DAS REUNIÕES FOI ÀS 14 HORAS.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.000,00	10.900,00C
28/05/2018	6838	0061/2018	Pago a THELMA COSTA ALVES, liquidação 1345 do empenho 809, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO , REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 02 REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA À PORTARIA 002/2018.DATA DAS REUNIÕES: - 04/05/2018 (SEXTA-FEIRA) - 10/05/2018 (QUINTA-FEIRA) OBS: O HORÁRIO DAS REUNIÕES FOI ÀS 14 HORAS.		350,00			
28/05/2018	6839	0061/2018	Pago a MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, liquidação 1346 do empenho 810, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO , REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 02 REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA À PORTARIA 002/2018.DATA DAS REUNIÕES: - 04/05/2018 (SEXTA-FEIRA) - 10/05/2018 (QUINTA-FEIRA) OBS: O HORÁRIO DAS REUNIÕES FOI ÀS 14 HORAS.		350,00			
28/05/2018	6840	0061/2018	Pago a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, liquidação 1347 do empenho 811, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO , REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM 04 REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. AUTORIZADO EM OBSERVÂNCIA ÀS PORTARIAS 109/2017 E 002/2018.DATA E HORÁRIO DAS REUNIÕES: - 04/05/2018 (SEXTA-FEIRA) ÀS 14 HORAS. - 07/05/2018 (SEGUNDA-FEIRA) ÀS 10 HORAS. - 08/05/2018 (TERÇA-FEIRA) ÀS 10 HORAS. - 10/05/2018 (QUINTA-FEIRA) ÀS 14 HORAS.		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.400,00	12.300,00C
08/06/2018	10069	0308/2018	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1448 do empenho 876, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO EM DILIGÊNCIA REALIZADA NO DIA 22/05/2018 NA SEDE DO CROMG, COM O OBJETIVO DE ELABORAÇÃO DE OFÍCIO RESPOSTA AO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA - PORTARIA 032/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		175,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.575,00	12.475,00C
12/06/2018	10073	0306/2018	Pago a FLAVIO HUMBERTO FERREIRA, liquidação 1445 do empenho 873, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG EM REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 13/04/2018 - PORTARIA 035/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		175,00			
12/06/2018	10381	0306/2018	Pago a ALEXANDRE MENDES AMUI, liquidação 1446 do empenho 874, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE MENDES AMUI, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG EM REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 13/04/2018 - PORTARIA 035/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		175,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2018	10382	0315/2018	Pago a ANA CAROLINA MARQUES DE LIMA, liquidação 1617 do empenho 951, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a ANA CAROLINA MARQUES DE LIMA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO QUE OCORREU E 19/05/2018 NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. PROC. ADM 15060/2018. PORTARIA 043/2018		175,00			
12/06/2018	10385	0315/2018	Pago a CARLOS DONATO TERRA PIRES, liquidação 1618 do empenho 952, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a CARLOS DONATO TERRA PIRES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO QUE OCORREU EM 19/05/2018 NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. PROC. ADM 15060/2018. PORTARIA 043/2018		175,00			
12/06/2018	10386	0315/2018	Pago a HERCILIO FALONI, liquidação 1616 do empenho 950, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a HERCILIO FALONI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO QUE OCORREU E 19/05/2018 NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. PROC. ADM 15060/2018. PORTARIA 043/2018		175,00			
12/06/2018	10388	0306/2018	Pago a MARCOS VINICIO DE CASTRO, liquidação 1444 do empenho 872, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a MARCOS VINICIO DE CASTRO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG EM REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 13/04/2018 - PORTARIA 035/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		175,00			
12/06/2018	10389	0315/2018	Pago a NEIDE DE FATIMA BACHIAO, liquidação 1615 do empenho 949, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a NEIDE DE FATIMA BACHIAO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO QUE OCORREU E 19/05/2018 NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. PROC. ADM 15060/2018. PORTARIA 043/2018		175,00			
12/06/2018	10392	0315/2018	Pago a TONE JEFFERSON DE SOUZA MAIA, liquidação 1612 do empenho 946, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a TONE JEFFERSON DE SOUZA MAIA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO QUE OCORREU E 19/05/2018 NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. PROC. ADM 15060/2018. PORTARIA 043/2018		175,00			
12/06/2018	10393	0315/2018	Pago a MARIO MARCELINI DE LIMA E SILVA, liquidação 1613 do empenho 947, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a MARIO MARCELINI DE LIMA E SILVA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO QUE OCORREU E 19/05/2018 NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. PROC. ADM 15060/2018. PORTARIA 043/2018		175,00			
Acumulado até o dia:								
19/06/2018	10437	0315/2018	Pago a MARIA JOSE PATRICIO, liquidação 1614 do empenho 948, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a MARIA JOSE PATRICIO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO QUE OCORREU E 19/05/2018 NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. PROC. ADM 15060/2018. PORTARIA 043/2018		175,00	0,00	10.150,00	14.050,00
Acumulado até o dia:								
						0,00	10.325,00	14.225,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2018	10542	0306/2018	Pago a DANILO JACOB FERREIRA DE RESENDE, liquidação 1447 do empenho 875, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a DANILO JACOB FERREIRA DE RESENDE, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG EM REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 13/04/2018 - PORTARIA 035/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		175,00			
26/06/2018	10543	0100/2018	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 1937 do empenho 1083, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DO EVENTO NA CIDADE UBERABA/MG, NO DIA 18/06/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA/MG, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - DECISÃO CROMG 013/2017.		175,00			
26/06/2018	10544	0323/2018	Pago a LAERCIO MANGUCCI JUNIOR, liquidação 1938 do empenho 1084, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a LAERCIO MANGUCCI JUNIOR, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DO EVENTO NA CIDADE UBERABA/MG, NO DIA 18/06/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA/MG, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - DECISÃO CROMG 013/2017.		175,00			
26/06/2018	10545	0323/2018	Pago a MARISA HELENA VIEIRA, liquidação 1935 do empenho 1081, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a MARISA HELENA VIEIRA, REF A REPRESENTAÇÃO AO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NA CIDADE DE UBERABA/MG NO(S) DIA(S) 18/06/2018 NO(S) SEGUINTE(S) EVENTO(S) : REUNIR-SE COM O PREFEITO MUNICIPAL DE UBERABA, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		175,00			
26/06/2018	10546	0030/2018	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1936 do empenho 1082, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF A REPRESENTAÇÃO AO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NA CIDADE DE UBERABA/MG NO(S) DIA(S) 18/06/2018 NO(S) SEGUINTE(S) EVENTO(S) : REUNIR-SE COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		175,00			
26/06/2018	10550	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1860 do empenho 1035, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A REPRESENTAÇÃO AO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NO(S) DIA(S) 25 E 26/05/2018 NO(S) SEGUINTE(S) EVENTO(S): I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - A NOVA FACE DA ODONTOLOGIA REALIZADO PELO CROMG - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.550,00	15.450,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2018	10133	0017/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1941 do empenho 1086, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DO EVENTO NA CIDADE UBERABA/MG, NO DIA 18/06/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA/MG, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - DECISÃO CROMG 013/2017.		175,00			
27/06/2018	10136	0323/2018	Pago a ROBSON FIDALGO AMUI, liquidação 1940 do empenho 1085, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DO EVENTO NA CIDADE UBERABA/MG, NO DIA 18/06/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA/MG, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - DECISÃO CROMG 013/2017.		175,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.900,00	15.800,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:					16.963,31C
01/06/2018	6966	0085/2018	Pago a MERCANTIL AGUARELA SUPRIMENTO, liquidação 992 do empenho 670, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO 036/2018. PROC. ADM. 7556/2017. PE 005/2017.		3.674,40			
Acumulado até o dia:						0,00	3.674,40	20.637,71C
11/06/2018	10376	0011/2018	Pago a CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS EIRELI, liquidação 1397 do empenho 848, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 3374 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 035/2018.		624,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.298,40	21.261,71C
27/06/2018	10140	0320/2018	Pago a VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO - ME, liquidação 1926 do empenho 1072, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 600 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICO PARA O FORNECIMENTO DE ENVELOPES COM JANELA CONFORME PROPOSTA APRESENTADA PARA O CRO-MG.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.798,40	22.761,71C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza			Saldo anterior:					2.821,39C
06/04/2018	2581	0228/2018	Pago a ARTE ORIGINAL LTDA, liquidação 367 do empenho 300, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 21978 REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM MARÇO/2018		1.181,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.181,60	4.002,99C
04/06/2018	6956	0228/2018	Pago a ARTE ORIGINAL LTDA, liquidação 1070 do empenho 710, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM MAIO/2018.		1.045,30			
Acumulado até o dia:						0,00	2.226,90	5.048,29C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					2.613,97C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2018	6299	0083/2018	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 365 do empenho 299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 027274577, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.		2.097,32			
Acumulado até o dia:						0,00	2.097,32	4.711,29C
02/05/2018	6427	0083/2018	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 942 do empenho 634, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27622452 , REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO/2018.		2.724,82			
Acumulado até o dia:						0,00	4.822,14	7.436,11C
18/05/2018	6731	0192/2018	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 1148 do empenho 751, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO , REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DEVIDO A PERDA DO CARTÃO DE ABASTECIMENTO PARA A VIAGEM REALIZADA NO DIA 11/04/2018 A 13/04/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO. - OFICIO 034/18 DRL.		295,41			
Acumulado até o dia:						0,00	5.117,55	7.731,52C
30/05/2018	6933	0065/2018	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 1379 do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO , REF. REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL NOS DIA 27/04/2018 E 28/04/2018 POIS OCORREU UM PROBLEMA COM O CARTÃO COMBUSTÍVEL (GOODCARD) - AUTORIZADO EM CARATER EXPECIONAL O REEMBOLSO DOS VALORES.		146,62			
Acumulado até o dia:						0,00	5.264,17	7.878,14C
01/06/2018	6981	0083/2018	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1294 do empenho 798, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 60.115 REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		3.394,67			
Acumulado até o dia:						0,00	8.658,84	11.272,81C
15/06/2018	10096	0319/2018	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 1649 do empenho 968, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 26/2018 REF. A REEMBOLSO DE DESPESA EXTRAORDINÁRIA COM COMBUSTÉVEL PARA O VEICULO PALIO WEEKEND - PLACA HMC-0220, DEVIDO AO FATO DE ESTAR EM VIAGEM DURANTE O PERÍODO DAS PARALISAÇÕES RODOVIÁRIAS DOS CAMINHONEIROS E NA FALTA DE POSTO DE COMBUSTÍVEL QUE ACEITASSE O CARTÃO GOOD CARD, FOI NECESSÁRIO O URGENTE ABASTECIMENTO PARA O RETORNO PROGRAMADO - OFICIO 26/2018.		116,98			
Acumulado até o dia:						0,00	8.775,82	11.389,79C
Conta:			6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Saldo anterior:				0,00
14/05/2018	7707	0217/2018	Pago a M GONÇALVES COMERCIAL LTDA, liquidação 1600 do empenho 936, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2467, REF. FORNECIMENTO DE 18 ROLOS DE FITA ADESIVA ALUMINIZADA PARA INSTALAÇÃO SOBRE O TELHADO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - PROC.ADM 3490/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 30/2018.		1.368,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.368,00	1.368,00C
18/05/2018	7708	0217/2018	Pago a M GONÇALVES COMERCIAL LTDA, liquidação 1600 do empenho 936, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2471 , REF. FORNECIMENTO DE 3 ROLOS DE FITA ADESIVA ALUMINIZADA PARA INSTALAÇÃO SOBRE O TELHADO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - PROC.ADM 3490/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 30/2018.		228,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.596,00	1.596,00C
19/06/2018	10436	0078/2018	Pago a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, liquidação 1648 do empenho 967, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 092/2018 ref. a Valor empenhado a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM SERVIÇO DE TROCA DE BOMBA DO VASO SANITÁRIO DA SALA 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG - OFICIO 092/2018.		50,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.646,00	1.646,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia			Saldo anterior:					1.644,25C
06/04/2018	6399	0190/2018	Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação 504 do empenho 355, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 476168 REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DE ACORDO ORDEM DE COMPRA 013/2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2563/2018.		1.280,74			
Acumulado até o dia:						0,00	1.280,74	2.924,99C
12/04/2018	6330	0198/2018	Pago a QUINTEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA, liquidação 686 do empenho 470, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 16245-2 , REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO CONFORME ORDEM DE FORNECEDOR 014/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2563/2018.		396,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.676,74	3.320,99C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					0,00
29/05/2018	9684	0224/2018	Pago a INTERMEDIUM SISTEMAS EIRELI, liquidação 1292 do empenho 797, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 9437, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AUDITÓRIO II DO CROMG EM BELO HORIZONTE. REF. PROC. ADM. 3647/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 041/2018.		370,00			
Acumulado até o dia:						0,00	370,00	370,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos - Sede			Saldo anterior:					7.148,14C
09/04/2018	2092	0202/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		1.507,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.507,50	8.655,64C
30/04/2018	13041	0202/2018	Pago a CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, liquidação 2808 do empenho 1472, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO 51, REF. COMPLEMENTO DE DESPESAS DA Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 51 do(a) CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, referente ao período de 01/04/2018 a 30/04/2018, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVEROS do(a) CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES.		497,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2.005,00	9.153,14C
04/06/2018	9865	0158/2018	Devolução Nº 14 em 04/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, CARTAO CORPORATIVO . REF. AO SUPRIMENTO SEDE NO MÊS DE MARÇO/2018	244,23				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2018	9876	0158/2018	Devolução Nº 3451 em 04/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 16/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	803,10				
Acumulado até o dia:						1.047,33	2.005,00	8.105,81C
15/06/2018	6693	0346/2018	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de ANALICE NUNES MOREIRA, PAGAMENTO ON LINE .		2.005,00			
Acumulado até o dia:						1.047,33	4.010,00	10.110,81C
25/06/2018	13036	0202/2018	Devolução Nº 471 em 25/06/2018 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 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	123,83				
Acumulado até o dia:						1.171,16	4.010,00	9.986,98C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.022 - Reuniões Regimentais				Saldo anterior:				804,16C
04/04/2018	2631	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 510 do empenho 358, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO REF A JANTAR COM DELEGADOS E CONSELHEIROS, NO DIA 24/03/2018.		93,50			
Acumulado até o dia:						0,00	93,50	897,66C
16/04/2018	6378	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 737 do empenho 498, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL 022900 , REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM JANTAR COM O PESSOAL DA COMISSÃO DE HARMONIZAÇÃO NO DIA 10 DE ABRIL.		69,62			
Acumulado até o dia:						0,00	163,12	967,28C
07/05/2018	6258	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1006 do empenho 682, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO REF A JANTAR COM CONSELHEIROS NO DIA 23/04/2018.		61,96			
Acumulado até o dia:						0,00	225,08	1.029,24C
30/05/2018	7163	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1392 do empenho 845, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO REF. REEMBOLSO JANTAR DO EVENTO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL REALIZADO NO DIA 22/05/2018.		60,37			
Acumulado até o dia:						0,00	285,45	1.089,61C
21/06/2018	10497	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1703 do empenho 1002, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 016683 ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM REFEIÇÃO EM COMPROMISSO OFICIAL DO PRESIDENTE NO DIA 14/06/2018 - JANTAR.		101,20			
Acumulado até o dia:						0,00	386,65	1.190,81C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos				Saldo anterior:				2.212,35C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2018	2674	0157/2018	Pago a FERNANDO LUCAS MASCARENHAS & CIA LTDA, liquidação 330 do empenho 278, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 115 REF. SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA 400 PESSOAS EM LAVRAS/MG PARA O CURSO DE BIOSEGURANÇA EM PARCERIA COM A PREFEITURA DE LAVRAS.		4.120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.120,00	6.332,35C
26/04/2018	6354	0142/2018	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 899 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 123-01 , REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES E EVENTOS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO 2018.		2.670,40			
Acumulado até o dia:						0,00	6.790,40	9.002,75C
07/05/2018	6260	0224/2018	Pago a BEPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A., liquidação 1008 do empenho 684, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. PARTICIPAÇÃO EM 13o SIMPLO NO DIA 11/05/2018 (PARTICIPANTES: ALBERTO MAGNO E CLESO ANDRE) - PROC. ADM. 3826/2018.		520,00			
07/05/2018	6261	0224/2018	Pago a BEPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A., liquidação 1008 do empenho 684, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REF. PARTICIPAÇÃO EM 13o SIMPLO NO DIA 11/05/2018 (PARTICIPANTES: ALBERTO MAGNO E CLESO ANDRE) - PROC. ADM. 3826/2018.		520,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.830,40	10.042,75C
15/05/2018	6602	0142/2018	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 1026 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 0148-1 , REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES E EVENTOS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		1.230,66			
Acumulado até o dia:						0,00	9.061,06	11.273,41C
17/05/2018	6728	0235/2018	Pago a SORAIA MARANGONI, liquidação 1134 do empenho 743, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE FRANCA/SP PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA 17/05/2018 E RETORNO NO DIA 18/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR O CURSO DE "URGÊNCIAS EM ODONTOPEDIATRIA" - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2806/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
17/05/2018	6729	0235/2018	Pago a MARIA RENATA ABRÃO CAMILLO RODRIGUES, liquidação 1135 do empenho 744, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE FRANCA/SP PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA 17/05/2018 E RETORNO NO DIA 18/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR O CURSO DE "BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA" - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2806/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.161,06	13.373,41C
18/05/2018	6726	0235/2018	Pago a FREDERICO DOS REIS GOYATA, liquidação 1130 do empenho 741, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/05/2018 E RETORNO NO DIA 20/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR O CURSO DE "CONSIDERAÇÕES CLÍNICAS RELACIONADAS AO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DAS DORES TÊMPORO MANDIBULARES-DTMs/PLACAS OCLUSAIS - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2806/2018 - 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
18/05/2018	6727	0234/2018	Pago a ROSELI TEIXEIRA MIRANDA, liquidação 1131 do empenho 742, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/05/2018 E RETORNO NO DIA 19/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR O CURSO DE "TRATAMENTO ODONTOLÓGICO EM PACIENTES COM ALTERAÇÕES SISTÊMICAS" - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2806/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.961,06	16.173,41C
21/05/2018	10040	0223/2018	Pago a HBA TECNOLOGIA CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, liquidação 1003 do empenho 679, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRÔNICA 2018/210 , REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE EVENTO (ONLINE, OFFLINE E RECEPTIVO) - I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. PROC. ADM. 2772/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 021/2018.		2.462,90			
Acumulado até o dia:						0,00	16.423,96	18.636,31C
22/05/2018	6744	0156/2018	Pago a CAMISARIA BELO HORIZONTE, liquidação 1123 do empenho 735, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 898 , REF. AQUISIÇÃO DE 80 CAMISAS DE MALHA PV POLO BORDADO FRENTE E VERSO - CROJOVEM (BELO HORIZONTE, DIAMANTINA E IPATINGA). PROC. ADM. 8013/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 022/2018.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.423,96	20.636,31C
24/05/2018	6816	0223/2018	Pago a SIDMARCIO ZIROLDO, liquidação 1247 do empenho 781, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE CURITIBA/PR PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE NECROSE: COMO PREVINIR E TRATAR, NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
24/05/2018	6822	0223/2018	Pago a ANDREA DAMAS TEDESCO, liquidação 1253 do empenho 787, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 25/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE "ENVELHECIMENTO FACIAL", NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
24/05/2018	6825	0223/2018	Pago a LUCIANO ARTIOLI MOREIRA, liquidação 1255 do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 25/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE "ESTADO ATUAL DA LEGISLAÇÃO PARA USO DA TOXINA BOTULÍNICA E PREENCHEDORES NA ODONTOLOGIA", NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.573,96	23.786,31C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2018	6814	0223/2018	Pago a JOSÉ PEIXOTO FERRÃO JUNIOR, liquidação 1245 do empenho 779, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2 DIÁRIAS DA VIAGEM DE CAMPO GRANDE/MS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE TOXINA BOTULÍNICA NA ODONTOLOGIA NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.400,00			
25/05/2018	6819	0223/2018	Pago a MOIRA PEDROSO LEÃO, liquidação 1249 do empenho 783, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE CURITIBA/PR PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2018 E RETORNO NO DIA 28/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE BOAS PRÁTICAS NO USO DE SANGUE, CÉLULAS E TECIDOS EM ODONTOLOGIA, NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
25/05/2018	6828	0223/2018	Pago a JEAN CARLOS SANTOS, liquidação 1257 do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE CURITIBA/PA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/05/2018 E RETORNO NO DIA 26/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	24.373,96	26.586,31C
30/05/2018	6946	0223/2018	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 1251 do empenho 785, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 053009 REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE "A IMPORTÂNCIA DA PRESCRIÇÃO DE NUTRACÊUTICOS/NUTRICOSMÉTICOS NA HARMONIZAÇÃO FACIAL", NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00			
30/05/2018	6949	0223/2018	Pago a MARIO SILVEIRA DE SOUZA, liquidação 1243 do empenho 777, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 053008 REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 26/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE MICROAGULHAMENTO NA INDUÇÃO DE COLÁGENO NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO 2795/2018 ADM - CROMG 013/2017.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	26.473,96	28.686,31C
04/06/2018	10274	0223/2018	Pago a BRIGADA DE INCENDIO BH EIRELI, liquidação 1396 do empenho 847, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 2018/56 ref. a Valor empenhado a BRIGADA DE INCENDIO BH EIRELI, REF. SERVIÇO DE 04 BRIGADISTAS PARA OS 02 DIAS DO EVENTO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NOS DIAS 25/05/2018 (08H00 A 21H00) E 26/05/2018 (08H00 A 18H00) - PROC. ADM. 3678/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 038/2018.		960,00			
04/06/2018	10275	0223/2018	Pago a DR REMOÇÕES LTDA, liquidação 1398 do empenho 849, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 2018/146 ref. a Valor empenhado a DR REMOÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 AMBULÂNCIA NOS DIAS 25 E 26/05/2018 PARA O I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3679/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 042/2018.		2.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.233,96	32.446,31C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2018	10052	0223/2018	Pago a HBA TECNOLOGIA CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, liquidação 1003 do empenho 679, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/210, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE EVENTO (ONLINE, OFFLINE E RECEPTIVO) - I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. PROC. ADM. 2772/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 021/2018.		1.937,10			
05/06/2018	10285	0223/2018	Pago a LINHA DIRETA ESPERAS TELEFONICAS EIRELI - ME, liquidação 1432 do empenho 866, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/484 ref. a Valor empenhado a LINHA DIRETA ESPERAS TELEFONICAS EIRELI- MG, REF. SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMÔNIAS PARA O EVENTO: I FÓRUM HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3671/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 037/2018.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	33.371,06	35.583,41C
13/06/2018	10083	0223/2018	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.		3.850,00			
Acumulado até o dia:						0,00	37.221,06	39.433,41C
21/06/2018	10498	0235/2018	Pago a MARIA RENATA ABRÃO CAMILLO RODRIGUES, liquidação 1658 do empenho 975, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a MARIA RENATA ABRÃO CAMILLO RODRIGUES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE FRANCA/SP PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG EM 18/05/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA - DECISÃO CRO-MG Nº 013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		121,60			
21/06/2018	10499	0235/2018	Pago a SORAIA MARANGONI, liquidação 1659 do empenho 976, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a SORAIA MARANGONI, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE FRANCA/SP PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG EM 18/05/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE URGÊNCIAS EM ODONTOPEDIATRIA - DECISÃO CRO-MG Nº013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		121,60			
21/06/2018	10504	0235/2018	Pago a FREDERICO DOS REIS GOYATA, liquidação 1661 do empenho 978, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a FREDERICO DOS REIS GOYATA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG EM 19/05/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE CONSIDERAÇÕES CLÍNICAS RELACIONADAS AO DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DAS DORES TÊMPORO MANDIBULARES - DRMs/PLACAS OCLUSAIS - DECISÃO CRO-MG Nº013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		638,40			
Acumulado até o dia:						0,00	38.102,66	40.315,01C
25/06/2018	10525	0142/2018	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 1707 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 00163 ref. a Valor estimaTivo empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES E EVENTOS DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2018.		21.459,98			
Acumulado até o dia:						0,00	59.562,64	61.774,99C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2018	10552	0234/2018	Pago a ROSELI TEIXEIRA MIRANDA, liquidação 1660 do empenho 977, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ROSELI TEIXEIRA MIRANDA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG EM 19/05/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO EM PACIENTES COM ALTERAÇÕES SISTÊMICAS - DECISÃO CRO-MG Nº013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		382,40			
26/06/2018	10553	0235/2018	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 1664 do empenho 981, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a AROLDO ALVES JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE SANTA MARIA/RS PARA PORTO ALEGRE/RS EM 25/05/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA " A IMPORTÂNCIA DA PRESCRIÇÃO DE NUTRACÊUTICOS/NUTRICOSMÉTICOS NA HARMONIZAÇÃO FACIAL " NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - DECISÃO CRO-MG Nº013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		465,60			
Acumulado até o dia:								
29/06/2018	10604	0321/2018	Pago a RODRIGO NASCIMENTO LOPES, liquidação 1908 do empenho 1061, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RODRIGO NASCIMENTO LOPES, REF. 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/06/2018 E RETORNO NO DIA 01/07/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO FÓRUM DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR - AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA EM PROCESSO 5199/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		1.050,00	0,00	60.410,64	62.622,99C
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados								0,78C
Saldo anterior:								0,78C
01/04/2018								
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio								0,78C
Saldo anterior:								34.141,10C
30/04/2018	7983	0125/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1670 do empenho 987, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		13.356,00			
Acumulado até o dia:								
18/05/2018	8842	0125/2018	Pago a BRENDA EVANGELISTA BATISTA, liquidação 1861 do empenho 1036, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. RESCISÃO DE ESTÁGIO (COM SALDO DE SALÁRIOS DO MÊS DE ABRIL/2018 E AS FÉRIAS PROPORCIONAIS).		251,87	0,00	13.356,00	47.497,10C
18/05/2018	8845	0125/2018	Pago a ÍTALO GABRIEL LACERDA DA SILVA TEIXEIRA, liquidação 1862 do empenho 1037, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. RESCISÃO DE ESTÁGIO (COM SALDO DE SALÁRIOS DO MÊS DE ABRIL/2018 E AS FÉRIAS PROPORCIONAIS)..		383,54			
Acumulado até o dia:								
30/05/2018	8848	0126/2018	Pago a KARYNY RODRIGUES MATOS, liquidação 1863 do empenho 1038, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. RESCISÃO DE ESTÁGIO (COM SALDO DE SALÁRIOS DO MÊS DE MAIO/2018 E AS FÉRIAS PROPORCIONAIS).		908,57	0,00	13.991,41	48.132,51C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	14.899,98	49.041,08C
31/05/2018	8810	0126/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1852 do empenho 1028, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.		11.225,40			
Acumulado até o dia:						0,00	26.125,38	60.266,48C
30/06/2018	10129	0127/2018	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2124 do empenho 1134, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.		11.225,40			
Acumulado até o dia:						0,00	37.350,78	71.491,88C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton			Saldo anterior:				20.776,00C
04/04/2018	7504	0197/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1542 do empenho 919, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON S/ PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26/03/2018.		280,00			
Acumulado até o dia:						0,00	280,00	21.056,00C
16/04/2018	6096	0302/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1351 do empenho 815, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13/04/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		280,00			
16/04/2018	6099	0302/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1352 do empenho 816, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13/04/2018 E REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 14/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		560,00			
16/04/2018	6102	0302/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1353 do empenho 817, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON S/ PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA/VÍDEO CONFERÊNCIA REALIZADA NO DIA 14/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		280,00			
16/04/2018	6105	0302/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1354 do empenho 818, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON S/ PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13/04/2018 E REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 14/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		560,00			
16/04/2018	6108	0302/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1355 do empenho 819, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON S/ PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 14/04/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		364,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2018	6111	0302/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1356 do empenho 820, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON S/ PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13/04/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		364,00			
16/04/2018	6114	0302/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1357 do empenho 821, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA/VÍDEO CONFERÊNCIA REALIZADA NO DIA 14/04/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		280,00			
16/04/2018	6117	0302/2018	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1358 do empenho 822, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13/04/2018 CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		280,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.248,00	24.024,00C
25/04/2018	6122	0302/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1359 do empenho 823, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 23/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		280,00			
25/04/2018	6125	0302/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1360 do empenho 824, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 23/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		280,00			
25/04/2018	6128	0302/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1361 do empenho 825, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 23/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		364,00			
25/04/2018	6131	0302/2018	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1362 do empenho 826, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 23/04/2018, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		280,00			
25/04/2018	6135	0302/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1363 do empenho 827, Seleccione... , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVO NO DIA 23/04/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		280,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.732,00	25.508,00C
14/05/2018	6139	0303/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1364 do empenho 828, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 07/05/2018 - DECISÃO 013/2017.		364,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2018	6142	0303/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1365 do empenho 829, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 07/05/2018 - DECISÃO 013/2017.		280,00			
14/05/2018	6145	0303/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1366 do empenho 830, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 07/05/2018 - DECISÃO 013/2017.		280,00			
14/05/2018	6148	0303/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1367 do empenho 831, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 07/05/2018 - DECISÃO 013/2017.		280,00			
14/05/2018	6151	0303/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1368 do empenho 832, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 07/05/2018 - DECISÃO 013/2017.		280,00			
Acumulado até o dia:								
30/05/2018	9483	0303/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1493 do empenho 898, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO 013/2017		280,00	0,00	6.216,00	26.992,00C
30/05/2018	9484	0303/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1494 do empenho 899, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO 013/2017		280,00			
30/05/2018	9485	0303/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1495 do empenho 900, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		280,00			
30/05/2018	9486	0303/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1496 do empenho 901, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS.		280,00			
30/05/2018	9488	0303/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1486 do empenho 891, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS.		364,00			
30/05/2018	9489	0303/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1487 do empenho 892, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		364,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2018	9490	0303/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1485 do empenho 890, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS.		364,00			
30/05/2018	9491	0303/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1488 do empenho 893, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		364,00			
30/05/2018	9492	0303/2018	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1483 do empenho 888, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 29/05/2018. CONFORME DECISAO CROMG 013/2017		280,00			
30/05/2018	9495	0303/2018	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1484 do empenho 889, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA PARA TRATAR ASSUNTOS ÉTICOS - REALIZADA NO DIA 29/05/2018. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		280,00			
30/05/2018	9497	0303/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1491 do empenho 896, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		280,00			
30/05/2018	9499	0303/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1489 do empenho 894, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		280,00			
30/05/2018	9500	0303/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1490 do empenho 895, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		280,00			
30/05/2018	9501	0303/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1492 do empenho 897, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		280,00			
30/05/2018	9675	0303/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1497 do empenho 902, Selecione... , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		280,00			
30/05/2018	9676	0303/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1498 do empenho 903, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 28/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		280,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2018	9677	0303/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1499 do empenho 904, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		280,00			
30/05/2018	9678	0303/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1500 do empenho 905, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 29/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ÉTICOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		280,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.592,00	32.368,00C
05/06/2018	10768	0303/2018	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2239 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 28/05/2018. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017		280,00			
05/06/2018	10771	0303/2018	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2240 do empenho 1178, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 28/05/2018.		280,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.152,00	32.928,00C
19/06/2018	10774	0343/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2241 do empenho 1179, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1059 ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 14/06/2018.		280,00			
19/06/2018	10782	0343/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2242 do empenho 1180, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1060 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 14/06/2018.		280,00			
19/06/2018	10789	0343/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2243 do empenho 1181, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1061 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 15/06/2018.		280,00			
19/06/2018	10793	0343/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2244 do empenho 1182, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1062 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E ASSUNTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 15/06/2018.		280,00			
19/06/2018	10801	0343/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2245 do empenho 1183, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1055 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 14/06/2018.		280,00			
19/06/2018	10807	0343/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2246 do empenho 1184, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1056 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 14/06/2018.		280,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2018	10812	0343/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2247 do empenho 1185, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1057 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 15/06/2018.		280,00			
19/06/2018	10817	0343/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2248 do empenho 1186, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1058 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E ASSUNTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 15/06/2018.		280,00			
19/06/2018	10826	0343/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2251 do empenho 1187, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1047 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.		280,00			
19/06/2018	10829	0343/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2252 do empenho 1188, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1048 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.		280,00			
19/06/2018	10833	0343/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2253 do empenho 1189, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1049 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.		280,00			
19/06/2018	10837	0343/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2254 do empenho 1190, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1050 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.		280,00			
19/06/2018	10842	0343/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2255 do empenho 1191, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1051 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.		280,00			
19/06/2018	10846	0343/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2256 do empenho 1192, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1052 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.		280,00			
19/06/2018	10851	0343/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2257 do empenho 1193, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1053 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.		280,00			
19/06/2018	10856	0343/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2258 do empenho 1194, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1054 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.		280,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2018	10860	0343/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2259 do empenho 1195, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1043 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.		364,00			
19/06/2018	10863	0343/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2260 do empenho 1196, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1044 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.		364,00			
19/06/2018	10868	0343/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2261 do empenho 1197, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1045 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.		364,00			
19/06/2018	10873	0343/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2262 do empenho 1198, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1046 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.		364,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.088,00	38.864,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos			Saldo anterior:					139,99C
30/04/2018	12348	0364/2018	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 2594 do empenho 1389, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.		46,66			
Acumulado até o dia:						0,00	46,66	186,65C
31/05/2018	12351	0364/2018	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 2595 do empenho 1389, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.		46,66			
Acumulado até o dia:						0,00	93,32	233,31C
30/06/2018	12354	0364/2018	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 2596 do empenho 1389, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.		46,66			
Acumulado até o dia:						0,00	139,98	279,97C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					19.726,64C
05/04/2018	2575	0145/2018	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 204 do empenho 187, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 108171 REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MES DE FEVEREIRO DE 2018 CONFORME OFICIO 012/2018 - DRM		247,83			
Acumulado até o dia:						0,00	247,83	19.974,47C
18/04/2018	6454	0047/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 683 do empenho 51, Seleccione... , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4178443 , REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.		116,89			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2018	6455	0043/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 681 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3679303 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.		87,80			
18/04/2018	6460	0052/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 682 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3679302 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.		79,99			
18/04/2018	6464	0040/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 678 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4374993/4374991/4374992 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.		176,99			
18/04/2018	6468	0037/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 679 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3807205 PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018		78,64			
18/04/2018	6470	0051/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 680 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5014284 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.		233,82			
18/04/2018	6475	0050/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 676 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3993725 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.		278,69			
18/04/2018	6477	0039/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 670 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4632946/4632945/114527/4632943 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.		560,34			
18/04/2018	6484	0048/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 672 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.		353,67			
18/04/2018	6489	0049/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 671 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3679304 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.		397,08			
18/04/2018	6491	0044/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 685 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3679305REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE MARÇO DE 2018.		621,49			
18/04/2018	6493	0045/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 675 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5104865REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.		987,36			
18/04/2018	6495	0041/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 684 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3721375/3679300 REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2018.		7.133,43			
18/04/2018	13590	0042/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 674 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3721376, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2018.		100,42			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	11.454,44	31.181,08C
23/04/2018	6423	0052/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 711 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020496157,020496153 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.		82,44			
Acumulado até o dia:						0,00	11.536,88	31.263,52C
25/04/2018	6375	0037/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 731 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 021301182 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL 2018.		115,77			
Acumulado até o dia:						0,00	11.652,65	31.379,29C
07/05/2018	6577	0145/2018	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 246 do empenho 187, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 199067 , REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2018.		277,42			
Acumulado até o dia:						0,00	11.930,07	31.656,71C
16/05/2018	6612	0037/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 1058 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28074588 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MAIO DE 2018.		54,97			
Acumulado até o dia:						0,00	11.985,04	31.711,68C
18/05/2018	6899	0040/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 1074 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6039521/6039523/9039522 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.		185,23			
18/05/2018	6902	0041/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1075 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5555108/5436055 REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		8.353,98			
18/05/2018	6905	0042/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 1076 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5555110 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.		93,05			
18/05/2018	6907	0043/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 1077 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5436056 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.		137,53			
18/05/2018	6909	0044/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 1078 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5436058 , REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		846,12			
18/05/2018	6911	0039/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 1079 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6480082/6480083/6480084/648085 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.		393,32			
18/05/2018	6913	0045/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 1080 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6864599REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.		1.067,60			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2018	6918	0047/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 1081 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5932111 , REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		117,35			
18/05/2018	6921	0050/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - PATOS DE MINAS, liquidação 1082 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5743265 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.		335,94			
18/05/2018	6923	0049/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TEÓFILO OTONI, liquidação 1083 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5436057 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.		627,86			
18/05/2018	6925	0051/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 1084 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6768878 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.		140,81			
18/05/2018	6927	0052/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 1085 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5465755/5658058 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.		169,30			
18/05/2018	6929	0048/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 1094 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6126068/5658059/5658060 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.		773,05			
18/05/2018	6931	0037/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 1096 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5555109 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.		133,27			
Acumulado até o dia:								
22/05/2018	6743	0052/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 1023 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 027333199/027333195 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MAIO DE 2018.		41,28	0,00	25.359,45	45.086,09C
Acumulado até o dia:								
05/06/2018	10297	0145/2018	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 984 do empenho 187, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 295159 REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		278,36	0,00	25.400,73	45.127,37C
Acumulado até o dia:								
20/06/2018	10457	0047/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 1476 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 7730822 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO MÊS DE MAIO 2018.		56,42	0,00	25.679,09	45.405,73C
20/06/2018	10458	0052/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 1482 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 7244570/7244571 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MAIO DE 2018.		71,41			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2018	10459	0043/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 1472 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 7244572 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE MAIO DE 2018.		82,02			
20/06/2018	10460	0042/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 1471 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 7244573 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MAIO DE 2018.		83,14			
20/06/2018	10461	0037/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 1480 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 7331168 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO DO MÊS DE MAIO DE 2018.		93,26			
20/06/2018	10462	0051/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 1481 do empenho 52, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 8566120 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MAIO DE 2018.		124,67			
20/06/2018	10463	0040/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 1468 do empenho 38, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 7843974/7843972/7843973 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MAIO DE 2018.		143,57			
20/06/2018	10464	0050/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 1478 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 7515112 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MAIO DE 2018.		157,42			
20/06/2018	10465	0039/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 1474 do empenho 887, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 8194287/4288/4286/8935148 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE MAIO/2018.		204,40			
20/06/2018	10466	0048/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 1477 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 7419078/7419079/7515113 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - MONTES CLAROS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS MAIO DE 2018.		292,35			
20/06/2018	10467	0049/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 1479 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 7244574 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MAIO DE 2018.		329,85			
20/06/2018	10468	0044/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 1473 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 7244575 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE MAIO DE 2018.		506,24			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2018	10469	0041/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1469 do empenho 54, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 7244569/7244568 , REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2018.		6.801,87			
20/06/2018	10675	0045/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 2211 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5759432 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE MAIO DE 2018.		285,76			
Acumulado até o dia:						0,00	34.911,47	54.638,11C
22/06/2018	10512	0052/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 1686 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 034145836/034145832 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE JUNHO DE 2018.		106,89			
Acumulado até o dia:						0,00	35.018,36	54.745,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene				Saldo anterior:				38.786,00C
05/04/2018	6428	0092/2018	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 386 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 20180000000099 , REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.		19.393,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.393,00	58.179,00C
17/05/2018	9681	0092/2018	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1133 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/211, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2018.		18.108,99			
Acumulado até o dia:						0,00	37.501,99	76.287,99C
05/06/2018	10276	0092/2018	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1436 do empenho 118, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 2018/199 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 ABRIL DE 2018.		19.393,00			
Acumulado até o dia:						0,00	56.894,99	95.680,99C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				20.245,84C
02/04/2018	2607	0106/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 478 do empenho 292, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0590558 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MARÇO DE 2018.		343,77			
02/04/2018	2608	0104/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 479 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0518564 REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MARÇO DE 2018.		169,75			
02/04/2018	2609	0108/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 481 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0608595, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊ DE MARÇO DE 2018.		154,78			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2018	2610	0107/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 482 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0516496 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.		189,71			
02/04/2018	2613	0110/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 483 do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0585955 REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MARÇO DE 2018		225,94			
02/04/2018	2617	0105/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 484 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0552324 REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MARÇO DE 2018		94,86			
02/04/2018	2618	0109/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 485 do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0537186 REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MARÇO DE 2018.		199,73			
02/04/2018	2619	0113/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 486 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 556604 REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MARÇO DE 2018		209,72			
02/04/2018	2620	0112/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 487 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0587164 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MARÇO DE 2018.		199,73			
02/04/2018	2622	0103/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 488 do empenho 125, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0542794 REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MARÇO DE 2018		189,74			
02/04/2018	6642	0088/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 438 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 565067 , REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.		249,64			
02/04/2018	6644	0111/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 477 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0452142 , PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.		77,99			
Acumulado até o dia:								
04/04/2018	6302	0097/2018	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 542 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 244219521,244623544 , REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE MARÇO/2018.		438,44			
Acumulado até o dia:								
05/04/2018	2586	0090/2018	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 480 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 143480 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO 2018.		226,31			
Acumulado até o dia:								
09/04/2018	2585	0090/2018	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 475 do empenho 103, Selecone... , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0130293748772 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO 2018.		155,72			
						0,00	2.305,36	22.551,20C
						0,00	2.743,80	22.989,64C
						0,00	2.970,11	23.215,95C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.125,83	23.371,67C
10/04/2018	6856	0032/2018	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 364 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 243802299 , REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.		554,30			
Acumulado até o dia:						0,00	3.680,13	23.925,97C
16/04/2018	6756	0009/2018	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 748 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 245025492 E 245179710 , REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.		421,92			
16/04/2018	6762	0010/2018	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 745 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 245022292, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.		401,47			
Acumulado até o dia:						0,00	4.503,52	24.749,36C
20/04/2018	4518	0034/2018	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 342 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 042002 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MARÇO/2018.		1.707,97			
20/04/2018	6513	0005/2018	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 755 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 40923171-1/1-18 , REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO 2018.		99,90			
20/04/2018	6620	0055/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 878 do empenho 600, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1305965/ 1305965 , REF A FATURA EM ATRASO E INCLUSÃO NO SPC/SERASA SOBRE PROCESSO ADMINISTRATIVO 2479/2018.		83,83			
Acumulado até o dia:						0,00	6.395,22	26.641,06C
23/04/2018	6752	0105/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 723 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0256264 , REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.		285,76			
Acumulado até o dia:						0,00	6.680,98	26.926,82C
25/04/2018	6841	0053/2018	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 732 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 001.456.242/04.2018, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.		2.099,64			
Acumulado até o dia:						0,00	8.780,62	29.026,46C
02/05/2018	6293	0105/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 940 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 557625 , REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		94,86			
02/05/2018	6294	0088/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 941 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 570495 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		249,64			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
02/05/2018	7214	0106/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 939 do empenho 292, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		346,36				
02/05/2018	7216	0109/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 930 do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 542405 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		199,73				
02/05/2018	7218	0103/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 931 do empenho 125, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 548063 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		189,74				
02/05/2018	7220	0108/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 932 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 614225 , REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		154,78				
02/05/2018	7222	0104/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 933 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 523688, REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		169,75				
02/05/2018	7224	0110/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 934 do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 591464 REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		227,77				
02/05/2018	7226	0113/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 935 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 561954 REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		209,72				
02/05/2018	7228	0107/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 936 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 521608 REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		189,71				
02/05/2018	7230	0112/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 937 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 592681 REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		199,73				
02/05/2018	7232	0111/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 929 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 457327 REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		77,99				
Acumulado até o dia:							0,00	11.090,40	31.336,24C
03/05/2018	6850	0097/2018	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 921 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 247032163/246639739 REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		437,20				
Acumulado até o dia:							0,00	11.527,60	31.773,44C
07/05/2018	6571	0090/2018	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICACAO S.A, liquidação 950 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 146399 , REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL/2018.		236,32				
Acumulado até o dia:							0,00	11.763,92	32.009,76C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2018	6572	0090/2018	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 951 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 195093 A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL/2018.		155,72			
Acumulado até o dia:						0,00	11.919,64	32.165,48C
10/05/2018	6884	0032/2018	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 907 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 246158908 , REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		738,92			
Acumulado até o dia:						0,00	12.658,56	32.904,40C
16/05/2018	6772	0010/2018	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 1068 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 248056100/247478750 , REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		391,05			
16/05/2018	6775	0009/2018	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 1069 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 247479319/248022700 , REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		409,13			
Acumulado até o dia:						0,00	13.458,74	33.704,58C
21/05/2018	6742	0005/2018	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 1207 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 42306071-1/1-18, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		99,90			
21/05/2018	6938	0034/2018	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 730 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 052101 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DO MÊS DE ABRIL DE 2018		1.707,97			
21/05/2018	6960	0105/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1442 do empenho 870, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 248439 , REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO CROMG BELO HORIZONTE/MG NO MÊS DE ABRIL/2018.		341,83			
Acumulado até o dia:						0,00	15.608,44	35.854,28C
25/05/2018	6957	0053/2018	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1059 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 052501 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MES DE ABRIL DE 2018.		1.885,12			
Acumulado até o dia:						0,00	17.493,56	37.739,40C
01/06/2018	10214	0111/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 1295 do empenho 176, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 446951 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018.		77,99			
01/06/2018	10215	0109/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 1297 do empenho 293, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 530037 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018.		199,59			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	10216	0106/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 1296 do empenho 292, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 582449 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018.		346,36			
01/06/2018	10217	0103/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 1298 do empenho 125, DÉBITO EM CONTA CORRENTE 060106, NOTA FISCAL 535586, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018		189,74			
01/06/2018	10219	0108/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 1299 do empenho 131, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 600151 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE MAIO DE 2018.		154,78			
01/06/2018	10221	0104/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 1300 do empenho 126, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 511788 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018		169,75			
01/06/2018	10222	0088/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 1301 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 557260 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018.		249,64			
01/06/2018	10223	0110/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 1302 do empenho 133, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 577918 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018		227,35			
01/06/2018	10225	0105/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1303 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 544636 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018		94,86			
01/06/2018	10227	0113/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 1304 do empenho 136, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 548887 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018.		209,38			
01/06/2018	10228	0107/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILLO OTONI MG, liquidação 1305 do empenho 130, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 509782 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILLO OTONI MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018		189,71			
01/06/2018	10229	0112/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 1306 do empenho 135, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 579130 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018.		199,73			
Acumulado até o dia:						0,00	19.802,44	40.048,28C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2018	10269	0097/2018	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 1309 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 249169381/248954605 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE MAIO DE 2018.		437,28			
Acumulado até o dia:						0,00	20.239,72	40.485,56C
05/06/2018	10303	0090/2018	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 1335 do empenho 103, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 146265 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018.		234,89			
Acumulado até o dia:						0,00	20.474,61	40.720,45C
06/06/2018	10360	0055/2018	Pago a CLARO S.A, liquidação 1403 do empenho 298, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 0250493332182/0250191548790 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018		79,87			
Acumulado até o dia:						0,00	20.554,48	40.800,32C
08/06/2018	10368	0090/2018	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 1334 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 194764 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018.		155,72			
Acumulado até o dia:						0,00	20.710,20	40.956,04C
11/06/2018	10370	0032/2018	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1137 do empenho 31, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 248514716 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO 2018.		655,23			
Acumulado até o dia:						0,00	21.365,43	41.611,27C
18/06/2018	10422	0009/2018	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 1654 do empenho 9, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 9553/8247 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 MAIO 2018.		492,35			
18/06/2018	10424	0010/2018	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 1655 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 10186 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE MAIO DE 2018.		378,90			
Acumulado até o dia:						0,00	22.236,68	42.482,52C
20/06/2018	10474	0034/2018	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1307 do empenho 33, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 2018160241 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DO MÊS DE MAIO DE 2018.		1.707,97			
Acumulado até o dia:						0,00	23.944,65	44.190,49C
21/06/2018	10501	0105/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1679 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 251493 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2018		224,29			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	24.168,94	44.414,78C
25/06/2018	10526	0053/2018	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 MÊS DE MAIO DE 2018.		2.166,70			
Acumulado até o dia:						0,00	26.335,64	46.581,48C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis								3.021,00C
Saldo anterior:								
30/04/2018	15765	0167/2018	Liquidação do Empenho 1761, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido DIVINO ANTONIO DA COSTA, REF. LOCAÇÃO DE SALA DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		1.007,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.007,00	4.028,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes								13.962,00C
Saldo anterior:								
10/05/2018	9420	0143/2018	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 919 do empenho 183, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A74303 , REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG.		4.654,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.654,00	18.616,00C
04/06/2018	10273	0143/2018	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1330 do empenho 183, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A74381 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			
Acumulado até o dia:						0,00	9.308,00	23.270,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis								8.550,77C
Saldo anterior:								
04/04/2018	6295	0157/2018	Pago a ISAIAS NUNES DE SOUZA 05670737695, liquidação 337 do empenho 284, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/0009 , REF. AO SERVIÇO DE CONserto EM MOTOR DO PORTÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	200,00	8.750,77C
27/04/2018	4702	0036/2018	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 699 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE 42701, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/14134, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE ABRIL 2018.		572,70			
Acumulado até o dia:						0,00	772,70	9.323,47C
02/05/2018	6580	0149/2018	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 720 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/7901 , REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		369,30			
02/05/2018	6845	0149/2018	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 743 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/7873 A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2017.		161,78			
Acumulado até o dia:						0,00	1.303,78	9.854,55C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2018	6300	0194/2018	Pago a DOUGLAS RODRIGUES GABRIEL 03689864623, liquidação 991 do empenho 669, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/8 , REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO INTERFONE DA D. R. DE JUIZ DE FORA CONF. PROC. ADM. 3561/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 034/2018.		780,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.083,78	10.634,55C
10/05/2018	6592	0194/2018	Pago a DONIZETE MENDES FERREIRA 09248268609, liquidação 990 do empenho 668, CHEQUE 354026, NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/4 , REF. SERVIÇO DE REPARO DO TELHADO DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM MONTES CLAROS CONF. PROC. ADM. 2887/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 020/2018.		3.186,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.269,78	13.820,55C
11/05/2018	6870	0214/2018	Pago a SANTA FE COMERCIO E SERVIÇO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO EIRELI, liquidação 894 do empenho 611, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/634 , REF A MANUTENÇÃO E REPARO EM 18 EXTINTORES DO CROMG (12 SEDE 06 AUDITORIO II). PROCESSO ADM 2840/22018. ORDEM DE FORNECIMENTO 23/2018.		686,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.955,78	14.506,55C
14/05/2018	6591	0194/2018	Pago a JAIR RODRIGO DE SOUZA COSTA 04615673698, liquidação 983 do empenho 666, CHEQUE 354027, NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/1 , REF. SERVIÇO DE REPARO E INSTALAÇÃO DE GESSO NA D.R. DE MONTES CLAROS CONF. PROC. ADM. 3190/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 026/2018.		4.570,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.525,78	19.076,55C
25/05/2018	9674	0149/2018	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 1293 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/8273 , REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2018.		369,30			
Acumulado até o dia:						0,00	10.895,08	19.445,85C
29/05/2018	9683	0036/2018	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1016 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/18760, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2018.		572,70			
Acumulado até o dia:						0,00	11.467,78	20.018,55C
28/06/2018	10596	0036/2018	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 MÊS DE JUNHO 2018.		572,70			
Acumulado até o dia:						0,00	12.040,48	20.591,25C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Jornal Informativo				Saldo anterior:				19.939,75C
11/05/2018	6882	0203/2018	Pago a PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, liquidação 906 do empenho 618, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 412434 , REF A SERVIÇO DE IMPRESSÃO JORNAL DO CROM EDIÇÃO Nº237 CONFORME CONTRATO Nº 001/2015 - PREGÃO ELETRÔNICO 001/2015, NF Nº 412434, NO MÊS DE ABRIL 2018.		16.939,74			
Acumulado até o dia:						0,00	16.939,74	36.879,49C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011		Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios					0,00
			Saldo anterior:					
20/04/2018	6706	0213/2018	Pago a SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO PESADA NO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 866 do empenho 588, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 180401180, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL REF. PROC. ADM 2022/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 032/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO 022/2018 - ART. 24, INCISO X DA LEI 8666/93.		14.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.500,00	14.500,00C
16/05/2018	6869	0213/2018	Pago a SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO PESADA NO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 867 do empenho 588, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 180401181 , REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL REF. PROC. ADM 2022/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 032/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO 022/2018 - ART. 24, INCISO X DA LEI 8666/93.		14.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	29.000,00	29.000,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013		Despesas com Software					2.365,83C
			Saldo anterior:					
10/04/2018	15948	0056/2018	Pagamento da Liquidação 3443 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 38582 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE MARÇO DE 2018.		426,91			
10/04/2018	17033	0056/2018	Liquidação 3743 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 38583 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO E SUPORTE E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU (TCU.NET) REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2018.		361,70			
Acumulado até o dia:						0,00	788,61	3.154,44C
10/05/2018	15954	0056/2018	Pagamento da Liquidação 736 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 039171 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		426,91			
10/05/2018	17020	0056/2018	Liquidação 3732 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 039172 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA O TCU (TCU.NET) REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2018.		361,70			
Acumulado até o dia:						0,00	1.577,22	3.943,05C
11/06/2018	15960	0056/2018	Pagamento da Liquidação 3446 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 39725 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO MÊS DE MAIO DE 2018.		426,91			
11/06/2018	17016	0056/2018	Liquidação 3731 do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 39726 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU (TCU.NET) REF. AO MÊS DE MAIO DE 2018.		361,70			
Acumulado até o dia:						0,00	2.365,83	4.731,66C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:					1.008,00C
10/04/2018	6403	0118/2018	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 524 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/740 E 2018/739 REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE MARÇO DE 2018.		504,00			
Acumulado até o dia:						0,00	504,00	1.512,00C
10/05/2018	6594	0118/2018	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 994 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1121/1122 , REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		504,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.008,00	2.016,00C
05/06/2018	10287	0118/2018	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 1332 do empenho 141, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 1407/1408 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE MAIO DE 2018.		504,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.512,00	2.520,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Recepções e Hospedagens			Saldo anterior:					6.218,71C
11/04/2018	6574	0194/2018	Pago a ROYAL TOWERS S/A, liquidação 535 do empenho 375, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 201802450, REF. A LOCAÇÃO DE SALÃO DE EVENTOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL SOBRE REAJUSTE E CONTRATOS DOS PLANOS DE SAÚDE DOS INSCRITOS DO CROMG - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2332/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 012/2018.		1.218,70			
Acumulado até o dia:						0,00	1.218,70	7.437,41C
24/05/2018	14662	0240/2018	Pago a ESTILO DE MINAS HOTEL E TURISMO LTDA, liquidação 3162 do empenho 1680, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/495, REF. ESTADIA DO FUNCIONÁRIO HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, NO PERÍODO DE 10/04/2018 A 28/04/2018 PARA COBRIR FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA DE DIAMANTINA CONF. PROC. ADM. 3240/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 027/2018.		1.930,50			
Acumulado até o dia:						0,00	3.149,20	9.367,91C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software			Saldo anterior:					4.037,49C
10/04/2018	6407	0119/2018	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 540 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 7373 , REF A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO MÊS DE ABRIL 2018.		680,83			
Acumulado até o dia:						0,00	680,83	4.718,32C
16/04/2018	6373	0146/2018	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 724 do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 8413 , REF. AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS - ABRIL 2018.		665,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.345,83	5.383,32C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2018	6377	0227/2018	Pago a ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA- EPP, liquidação 734 do empenho 497, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20180551 , REF. AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO AO PHL - SISTEMA DA BIBLIOTECA DO CROMG NO MÊS DE MARÇO 2018.		187,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.532,83	5.570,32C
10/05/2018	6589	0119/2018	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 971 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 7799 , REF A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO MÊS DE MAIO DE 2018.		680,83			
Acumulado até o dia:						0,00	2.213,66	6.251,15C
15/05/2018	6708	0146/2018	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 1066 do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 8553 , REF. AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI-SPAM DOS EMAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS		665,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.878,66	6.916,15C
21/05/2018	15970	0227/2018	Pagamento da Liquidação 3450 do Empenho 497, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/581 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 ABRIL DE 2018.		187,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.065,66	7.103,15C
11/06/2018	10380	0119/2018	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 1460 do empenho 143, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 8271, REF. A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO MÊS DE JUNHO DE 2018.		680,83			
Acumulado até o dia:						0,00	3.746,49	7.783,98C
15/06/2018	10414	0146/2018	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 1605 do empenho 939, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 8694 ref. a Valor empenhado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA, REF. AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTISPAM DOS EMAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS - JUNHO/2018.		665,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.411,49	8.448,98C
20/06/2018	15972	0227/2018	Pagamento da Liquidação 3451 do Empenho 497, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/725 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 MAIO DE 2018.		187,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.598,49	8.635,98C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				3.500,00C
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.500,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					123,72C
10/04/2018	6578	0117/2018	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 577 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/57 , REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG REF. MÊS DE MARÇO DE 2018.		40,76			
Acumulado até o dia:						0,00	40,76	164,48C
10/05/2018	9686	0117/2018	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 986 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/74, REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG REF. MÊS DE ABRIL DE 2018.		40,57			
Acumulado até o dia:						0,00	81,33	205,05C
11/06/2018	10372	0117/2018	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 REF. MÊS DE MAIO DE 2018.		52,44			
Acumulado até o dia:						0,00	133,77	257,49C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					65.062,78C
06/04/2018	6383	0098/2018	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 433 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 034738/034739 , REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO N° 004/2015, NO MÊS DE MARÇO DE 2018.		20.023,47			
Acumulado até o dia:						0,00	20.023,47	85.086,25C
16/04/2018	6420	0144/2018	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 694 do empenho 185, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/763, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.		119,90			
Acumulado até o dia:						0,00	20.143,37	85.206,15C
20/04/2018	6645	0007/2018	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 807 do empenho 186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 201801963 , REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.		152,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.295,37	85.358,15C
02/05/2018	6264	0082/2018	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 955 do empenho 642, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 411 , REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS NO MÊS 04/2018.		99,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.394,37	85.457,15C
07/05/2018	6263	0094/2018	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 954 do empenho 641, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 23806 REF. SISTEMA DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS 04/2018.		88,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.482,37	85.545,15C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2018	6593	0144/2018	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 993 do empenho 185, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/814 r, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		119,90			
Acumulado até o dia:						0,00	20.602,27	85.665,05C
18/05/2018	6886	0098/2018	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 938 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 035022/035023/035024 , REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015 NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		20.302,46			
Acumulado até o dia:						0,00	40.904,73	105.967,51C
21/05/2018	6737	0007/2018	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1012 do empenho 186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2740, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL/2018.		152,00			
Acumulado até o dia:						0,00	41.056,73	106.119,51C
01/06/2018	6951	0082/2018	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 1208 do empenho 642, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE MAIO DE 2018.		99,00			
Acumulado até o dia:						0,00	41.155,73	106.218,51C
05/06/2018	10305	0094/2018	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 1395 do empenho 641, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 24145, REF. SISTEMA DE MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE MAIO/2018.		88,00			
05/06/2018	10311	0098/2018	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1400 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/126 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, NO MÊS DE MAIO DE 2018.		19.784,28			
Acumulado até o dia:						0,00	61.028,01	126.090,79C
15/06/2018	10410	0144/2018	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 1435 do empenho 185, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2018/863 ref. a Valor empenhado a JF ALARMES LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO/2018.		119,90			
Acumulado até o dia:						0,00	61.147,91	126.210,69C
20/06/2018	10475	0007/2018	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1465 do empenho 186, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 2018/3407 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 MAIO DE 2018.		152,00			
Acumulado até o dia:						0,00	61.299,91	126.362,69C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:				4.606,52C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2018	2630	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 509 do empenho 357, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO REF A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, NOS DIAS 24/03 E 28/03 DE 2018.		67,85			
Acumulado até o dia:						0,00	67,85	4.674,37C
16/04/2018	6416	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 666 do empenho 465, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL , REF. A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE ABRIL, NAS SEGUINTE DATAS:28/03/201802/04/201803/04/201804/04/2018		291,70			
16/04/2018	7457	0136/2018	Pago a BEM10 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME, liquidação 962 do empenho 648, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000.213 , REF. A AQUISIÇÃO DE CAFÉ CONFORME DANFE 000.213PREGÃO 001/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO 1417/2018.Ordem de Fornecimento: 024/2018		1.628,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.987,55	6.594,07C
20/04/2018	6517	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 798 do empenho 523, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL 003510,003559 , REFERENTE PAGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 16/04/2018 E 17/04/2018 - A SERVIÇO DO CROMG.		92,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.079,55	6.686,07C
26/04/2018	6356	0142/2018	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 900 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 122-1 ,REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO 2018.		2.103,40			
Acumulado até o dia:						0,00	4.182,95	8.789,47C
03/05/2018	6751	0200/2018	Pago a EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA ME, liquidação 963 do empenho 649, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 54 , REF. A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E ADOÇANTE PARA COLABORADORES DO CROMG.PREGÃO: 001/2018.ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 002/2018Ordem de Fornecimento: 025/2018		351,84			
Acumulado até o dia:						0,00	4.534,79	9.141,31C
04/05/2018	6844	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 739 do empenho 501, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL DIVERSOS , REF. AO REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO (A SERVIÇO DO CROMG) NAS DATAS:04/04/201809/04/201810/04/2018		146,28			
Acumulado até o dia:						0,00	4.681,07	9.287,59C
07/05/2018	6298	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1005 do empenho 681, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO , REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO (A SERVIÇO DO CROMG) NAS SEGUINTE DATAS: 18/04/2018; 19/04/2018; 20/04/2018; 23/04/2018; 02/05/2018; 03/05/2018 E 04/05/2018. EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.		355,06			
Acumulado até o dia:						0,00	5.036,13	9.642,65C
15/05/2018	6603	0142/2018	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 1027 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 0147-1,REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		2.128,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.164,13	11.770,65C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2018	6833	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1262 do empenho 795, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO , REF. AO REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO (A SERVIÇO DO CROMG) NAS SEGUINTE DATAS: 07/05/2018, 08/05/2018 E 21/05/2018, EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.		102,61			
Acumulado até o dia:						0,00	7.266,74	11.873,26C
30/05/2018	7170	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1393 do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 22/05, 23/05, 24/05, 28/05 E 29/05/18 - A SERVIÇO DO CROMG.		186,59			
Acumulado até o dia:						0,00	7.453,33	12.059,85C
05/06/2018	10029	0240/2018	Pago a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, liquidação 1430 do empenho 865, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 10/2018 DRGV, REF. REEMBOLSO DOS LANCHES DIÁRIOS FORNECIDOS AOS COLABORADORES DURANTE O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2017. O REFERIDO PEDIDO DE REEMBOLSO É EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA INCLUSÃO DA DANFE Nº 10.901 NO SUPRIMENTO DESTINADO À DRGV NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 - OFICIO DRGV 10/2018 - PROCESSO ADM 2309/2018.		106,35			
Acumulado até o dia:						0,00	7.559,68	12.166,20C
08/06/2018	10362	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1502 do empenho 907, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSOS DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DO CROMG NAS SEGUINTE DATAS:06/06/2018 - JANTAR- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017		29,99			
Acumulado até o dia:						0,00	7.589,67	12.196,19C
21/06/2018	10502	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1688 do empenho 997, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSOS DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DO CROMG NAS SEGUINTE DATAS:14/06/2018 13/06/201812/06/201811/06/2018		224,14			
Acumulado até o dia:						0,00	7.813,81	12.420,33C
25/06/2018	10524	0142/2018	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 1708 do empenho 180, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 00162 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 MÊS DE MAIO DE 2018.		2.234,40			
Acumulado até o dia:						0,00	10.048,21	14.654,73C
26/06/2018	10541	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1918 do empenho 1066, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DO CROMG NO DIA 15/06/2018.		46,02			
Acumulado até o dia:						0,00	10.094,23	14.700,75C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições				Saldo anterior:				512,50C

01/04/2018

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	512,50C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:				21.152,59C
02/04/2018	4783	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE 040205, GUIA DE RECOLHIMENTO, REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ROGERIO DRUMOND CERQUEIRA		10,50			
02/04/2018	4784	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE 040206, GUIA DE RECOLHIMENTO , REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JULIO CESAR DE ARAUJO		10,50			
02/04/2018	4785	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040207 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X NELIO MIRANDA LUZ		10,50			
02/04/2018	4786	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040208 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X RAPHAEL CARVALHO SERTA		10,50			
02/04/2018	4788	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040223 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CRISTIANO SALGADO BATTISTA		7,00			
Acumulado até o dia:						0,00	49,00	21.201,59C
06/04/2018	2705	0201/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, liquidação 591 do empenho 402, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 00116394720175030022 REF. AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DA AÇÃO TRABALHISTA 001639-47.2017.5.03.0022 - DAYSON HONÓRIO MARTINS.		2.740,98			
06/04/2018	4258	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040655 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: LUIS FERNANDO SOUZA ZANIN.		10,50			
06/04/2018	4259	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040654 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: CELSO LIMA TABARE.		9,83			
06/04/2018	4260	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040606 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: KEILA MARA XAVIER MACEDO.		10,77			
06/04/2018	4261	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040607 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: MARIA BEATRIS SANTIAGO DOS SANTOS.		10,77			
06/04/2018	4266	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIÃO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040664 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: SEBASTIÃO GERALDO BECKER.		10,49			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	4270	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040646 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: LUIZ FERNANDO SOARES.		10,49			
06/04/2018	4275	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040645 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: PAULO ROBERTO PAIM.		10,49			
06/04/2018	4276	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040644 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: PAULO ROBERTO LEMGRUBER COSTA.		10,49			
06/04/2018	4277	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040643 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: PAULO SIDNEI PEREIRA.		10,49			
06/04/2018	4278	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040642 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: PAULO ANTONIO GOMES.		10,49			
06/04/2018	4279	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040641 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: PAULO FORTUNA NEVES.		10,49			
06/04/2018	4280	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIÃO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040640 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: ODONTO-PLUS CONVÊNIOS ODONTOLÓGICOS LTDA.		10,49			
06/04/2018	4281	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040639 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: NIANZE ROCHELLE REIS.		10,49			
06/04/2018	4282	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040638 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: NELMA JARDIM GOMES DE SOUZA.		10,49			
06/04/2018	4283	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040637 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: NACLE MOURÃO JUNIOR.		10,49			
06/04/2018	4291	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040636 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: MILENA MARTINS ALMEIDA.		10,49			
06/04/2018	4292	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040635 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: MILENA APARECIDA FONSECA MIZERANI.		10,49			
06/04/2018	4306	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040634 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: VALDEIR FREIRE MARTINS.		10,49			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	4307	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040604 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: ZILDA MARIA LOPES DUARTE.		10,50			
06/04/2018	4308	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040633 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: VIVIANE ZUPPO DRUMMOND.		10,49			
06/04/2018	4309	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040632 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: VALENTIN JOSE DE MELO.		10,49			
06/04/2018	4310	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040631 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: VALERIA ANDRADE BRAGA.		10,49			
06/04/2018	4311	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040630 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: VANDER LUCIO VIEIRA.		10,49			
06/04/2018	4312	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040698 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: WAGNER LOPES DA SILVA.		10,50			
06/04/2018	4313	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040629 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: WELKER GOMES BACHUR.		10,49			
06/04/2018	4314	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040699 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: DAYSE SOARES MIRANDA ME.		10,50			
06/04/2018	4315	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040601 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: CARLA ROGERIA LOPES VIEIRA DE VA.		10,50			
06/04/2018	4316	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040628 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO.		10,49			
06/04/2018	4317	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040687 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: ERIKA JIMENA GOITIA RODRIGUEZ.		10,49			
06/04/2018	4318	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040688 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: CLAUDIO ANTONIO PAIXAO.		10,49			
06/04/2018	4319	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040689 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: CGO - CENTRO GERAL DE ODONTOLOGIA LTDA.		10,49			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	4320	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040690 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: CAROLINA DE TOLEDO NAZARETH.		10,49			
06/04/2018	4321	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040623 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: BRUNO DE CASTRO QUEIROZ NAZARENO.		10,13			
06/04/2018	4322	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040691 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: CAIO AUGUSTO ASCENCIO.		10,49			
06/04/2018	4323	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040692 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: ATILA MIRANDA DE CAMPOS PEREIRA.		10,49			
06/04/2018	4324	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040693 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: APARECIDA DE OLIVEIRA DORFELINO.		10,49			
06/04/2018	4325	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040694 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: RODRIGO GARCELAN DE ANDRADE.		10,49			
06/04/2018	4326	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, Seleccione... , GUIA DE RECOLHIMENTO 040695 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: ROMULO VIOLA COPPE.		10,49			
06/04/2018	4327	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040600 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: RUBENS MARTINS SOARES FERNANDES BONFIM.		10,50			
06/04/2018	4328	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040696 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: RUBEM PROCOPIO DE TOLEDO BUENO.		10,49			
06/04/2018	4339	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040679 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: LUIZ ALBERTO GUERRA CAMPOS.		10,49			
06/04/2018	4343	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040680 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: LUIZ CARLOS RIBEIRO.		10,49			
06/04/2018	4344	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040681 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: MARCELA STARLING BARCELLOS GONÇALVES TORRES.		10,49			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	4345	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040682 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: MARCELO AUGUSTO BARROS DE ALBUQUERQUE.		10,49			
06/04/2018	4346	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040626 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: DANIEL SOARES PEREIRA.		10,49			
06/04/2018	4372	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040627 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: DEMIEN HASSEN MACHADO.		10,49			
06/04/2018	4373	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: LAELLIA JUNIA PIO VÍLACA.		10,50			
06/04/2018	4374	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040683 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: MARIA DAS GRAÇAS LADEIRA RESENDE BETTA.		10,49			
06/04/2018	4375	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040684 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: MARIA DO CARMO RESENDE MARQUES.		10,49			
06/04/2018	4376	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040685 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: MARTINHA DE SOUZA AGUIAR.		10,49			
06/04/2018	4377	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040686 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: MARCOS DE ALMEIDA VELLOSO.		10,49			
06/04/2018	4378	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040678 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: LAZARO PARREIRAS DE MIRANDA FILHO.		10,49			
06/04/2018	4379	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040605 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: DEBORAH GUALTIERE SILVA.		10,60			
06/04/2018	4380	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040603 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: LEILA CHALUB AGUIAR OLIVEIRA.		10,50			
06/04/2018	4389	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040667 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 03/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: LEONARDO DA COSTA SENA.		10,49			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	4391	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040668 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: LICIA ALVES PENHA.		10,49			
06/04/2018	4393	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040669 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: LINEA DENTAL ODONTOLÓGICA LTDA-ME.		10,49			
06/04/2018	4395	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040670 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: JOSE LAUER.		10,49			
06/04/2018	4396	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040671 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: JURANDI TRINDADE RUAS.		10,49			
06/04/2018	4397	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040602 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: KARLA FRANCISCA SAMPAIO VENTURA.		10,50			
06/04/2018	4398	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040625 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: MARCIO QUINTINO FERREIRA JUNIOR.		10,40			
06/04/2018	4399	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040672 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: MARCO TULIO SILVA ABDALA.		10,49			
06/04/2018	4400	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040674 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: ELENICE MARTINS PESSOA ALVES DE SOUZA.		10,49			
06/04/2018	4401	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040673 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: ELIANE CRISTINA CAMILO.		10,49			
06/04/2018	4402	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040675 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: FADUA ELIAS MARINHO.		10,49			
06/04/2018	4403	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040676 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: FERNANDA RENNO ROCHA.		10,49			
06/04/2018	4404	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040677 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: FATIMA DO COUTO CARDOSO.		10,49			
06/04/2018	4405	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040647 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: FERNANDO SOITI MAIBASHI.		10,49			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	4406	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040648 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: HELOISA SCHAIFER MARTINS DE SOUZA.		10,49			
06/04/2018	4407	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040649 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: JORGE STRAUSS ALVES DA COSTA MIRANDA.		10,49			
06/04/2018	4408	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040650 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: JOSE CALIL DE FREITAS.		10,49			
06/04/2018	4409	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040651 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: JOSE CARLOS DA SILVA.		10,49			
06/04/2018	4410	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040652 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: ADRIANO SOUZA BRAGA.		10,49			
06/04/2018	4411	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040653 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: ALAN DA COSTA SANTOS.		10,49			
06/04/2018	4412	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040654 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: ALESSANDRA MARIA PINTO.		10,49			
06/04/2018	4413	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040655 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: ALESSANDRO FRANCISCO MAIOLI.		10,49			
06/04/2018	4414	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040656 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: AMANDA BEATRIZ DAHDAH ANICETO DE FREITAS.		10,49			
06/04/2018	4415	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040657 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: ANA SILVA CAMARGO COELHO.		10,49			
06/04/2018	4416	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040658 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: ROBERTO CESAR TOLOMELLI.		10,49			
06/04/2018	4433	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040624 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº090013 - AUTOR: ROBERTO FERREIRA DE ALVARENGA.		10,29			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	4434	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040659 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: RENATA E SILVA MARQUES.		10,49			
06/04/2018	4435	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040660 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: RENATA CRISTINA LANZA CAXETA.		10,49			
06/04/2018	4436	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040661 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: REINALDO ANDRADE DE RIBEIRO.		10,49			
06/04/2018	4437	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040622 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: SONIA REGINA DE VASCONCELOS BALBINO.		10,13			
06/04/2018	4438	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040662 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: CENTRO DE DIAGNOSTICO FACIAL POR IMAGEM LTDA.		10,49			
06/04/2018	4439	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040663 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: SERGIO RICARDO DE MIRANDA.		10,49			
06/04/2018	4440	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040665 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: THAIS SUANNE RIBEIRO LOPES RIOS.		10,49			
06/04/2018	4441	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040666 REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO N°090013 - AUTOR: TRATTO ODONTOLOGICA LTDA-ME.		10,49			
06/04/2018	4792	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040667REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X BARNABETE PEREIRA SOUZA		5,32			
06/04/2018	4796	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040668 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ARIANE CAMILA LEONARDA		5,32			
06/04/2018	4799	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040669 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOICE GABRIELA SOUSA		5,32			
06/04/2018	4802	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040670 rREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JAQUELINE DIAS MOREIRA		5,32			
06/04/2018	4806	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040671 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JACQUELINE DE CASSIA		5,32			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	4807	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040672 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GLICIA GUSMÃO ESTEVES		5,32			
06/04/2018	4808	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040673 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GISELE SOUTO DE MOURA		5,32			
06/04/2018	4809	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040674 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X FLAVIO DA SILVA DUARTE		5,32			
06/04/2018	4810	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO rREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X FLAVIA MOREIRA LUIZ		5,32			
06/04/2018	4812	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040676 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X FERNANDA ROSA MARTINS		6,99			
06/04/2018	4814	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040677 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X FERNANDA DOS SANTOS		5,32			
06/04/2018	4815	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040678 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ERONETE EDLAINE ROZA		5,32			
06/04/2018	4819	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040679REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ELISANGELA NOVAES DA SILVA		5,32			
06/04/2018	4820	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040680 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ELIANE GERUSA MENDES		5,32			
06/04/2018	4822	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040681REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCIA LUCIENE COTA REIS		5,32			
06/04/2018	4823	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040682 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X KARLA PAULA BRETZ DE SOUSA		5,32			
06/04/2018	4825	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040683 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JUNIA MARIA GOUVEA SANTOS		5,32			
06/04/2018	4828	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040684 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JULIANA CRISTIANA DOS SANTOS BORGES		5,32			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	4833	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040685 rREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LUANA ALICE BORCELOS		5,32			
06/04/2018	4836	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040686 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LINIANE MIRANDA PEREIRA		5,32			
06/04/2018	4838	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040687REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LEIR SORAIA DUARTE SANTOS		5,32			
06/04/2018	4839	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040688 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LEILA BATISTA LIMA RODRIGUES		5,32			
06/04/2018	4843	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040689REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCELE GONÇALVES FIGUEIREDO		5,32			
06/04/2018	4846	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040690REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARILZA CRISTINA MOREIRA DE CARVALHO		5,32			
06/04/2018	4851	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040691 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LUCIANA RODRIGUES CHAVES		5,32			
06/04/2018	4854	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040692 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X PATRICIA OLINA SILVA SANTOS		5,32			
06/04/2018	4856	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040693 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X PAULA VAZ DE ABREU		5,32			
06/04/2018	4858	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040694 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG XNATALIA DONATA RODRIGUES		5,32			
06/04/2018	4862	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040695 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X NADIA RODRIGUES DOS SANTOS		5,32			
06/04/2018	4863	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040696 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MIRLENE FERNANDES SILVA		5,32			
06/04/2018	4864	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040697 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X WILYANA MENDES MEIRA		5,32			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	4865	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040698 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X VIVIANE APARECIDA DA SILVA		5,32			
06/04/2018	4866	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040699 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X TATIANE APARECIDA DA SILVA		5,32			
06/04/2018	4867	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040600 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X SONIA REGINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA		5,32			
06/04/2018	4868	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040601 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X RAIMUNDA MARILDA MORAIS SILVA		5,32			
06/04/2018	4869	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040602 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X SARA REGINA SILVA		5,32			
06/04/2018	4870	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040602 rREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X SARA REGINA SILVA		5,32			
06/04/2018	4871	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040603 rREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X SANDRA LUCIA ASSIS LANA		5,32			
06/04/2018	4873	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 0406038 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X EDSON WANDER DOS SANTOS		5,32			
06/04/2018	4874	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040639REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X DARIL MARTINS XAVIER		6,99			
06/04/2018	4875	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040640 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CHIRSTIANNE FREITAS HORTA		6,99			
06/04/2018	4876	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040641 rREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CLAUDIO AUGUSTO MONTEIRO DA SILVA		6,99			
06/04/2018	4877	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040642 rREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CARLA SORAIA DUARTE VIANA		6,99			
06/04/2018	4878	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040633 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X BRUNA FABRI DO ESPIRITO		6,99			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	4879	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, Selecone... , GUIA DE RECOLHIMENTO 040634 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ARMANDO GUIMARÃES		6,99			
06/04/2018	4880	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040635REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ANTONIO DE PADUA GREGORIO		6,99			
06/04/2018	4881	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040636 rREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ANDREIA CRISTINA ANTUNES		6,99			
06/04/2018	4882	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040637 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOÃO MARCELO DUARTE		6,99			
06/04/2018	4883	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040632 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X IONE LIME COUY		6,99			
06/04/2018	4884	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040631 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X FLAVIA SIMONE ANDRADE		6,99			
06/04/2018	4885	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040630 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X FLAVIO HENRIQUE SOARES PIRES		6,99			
06/04/2018	4886	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040629 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ENA DAYSE QUARESMA BOTELHO		6,99			
06/04/2018	4887	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040628 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCIA REGINO CAIRO		6,99			
06/04/2018	4889	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040627 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCIA APARECIDA ANDRADE		6,99			
06/04/2018	4890	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040626REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCELO RICARDO DOS SANTOS		6,99			
06/04/2018	4891	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040625 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X KARYNE MAGALHÃES COUTINHO		6,99			
06/04/2018	4892	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040624REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOSIANE MARIA PINHEIRO		6,99			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	4893	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040623 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOSE FERNANDO RIBEIRO		6,99			
06/04/2018	4894	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040622 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOSE GERALDO CORREA		6,99			
06/04/2018	4895	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040621 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOSE MARRA JUNIOR		6,99			
06/04/2018	4923	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040620 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCUS VINICIU LIBOREIRO		6,99			
06/04/2018	4924	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040619 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LUIZ JOSE LIMA		6,99			
06/04/2018	4925	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040618REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LUIZ ANASTACIO DA SILVA		6,99			
06/04/2018	4926	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040617 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LUCIMAR PINTO DE ARAUJO		6,99			
06/04/2018	4927	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040616 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X RUDAH IRAJA ALVES FREIRE		6,99			
06/04/2018	4928	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040615 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X PEDRO ALEXANDRE NETO		6,99			
06/04/2018	4929	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040614 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MICHELLE RENNEE LOUREIRO		6,99			
06/04/2018	4932	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040613 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MELLISSA NAVARRO IMBUSEIRO		6,99			
06/04/2018	4933	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040612 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X WELLINGTON SCHOENMANN DE SIQUEIRA SILVA		6,99			
06/04/2018	4934	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040611 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X WASHINGTON FEITOSA		6,99			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	4935	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040610 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X VIVIANE PÁSCOA CAMARGOS		6,99			
06/04/2018	4936	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040609 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X SORAYA DOROTEA OTERO		6,99			
06/04/2018	4937	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040608 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X RAQUEL MOREIRA CAMPOS A.		6,99			
06/04/2018	4938	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040607 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X SIMONE SILVA REIS OTTONE		6,99			
06/04/2018	4939	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040606REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X RODNEY ANTONIO DOS SANTOS		6,55			
06/04/2018	4940	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040605 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X EDSON GOMES PASSOS		6,51			
06/04/2018	4941	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040604 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X HAMILTON JOSE CORREA MEDEIROS		6,50			
06/04/2018	4942	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040643 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ADRIANA REGINA SATYRO		7,36			
06/04/2018	4943	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040644 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MIRIAM APARECIDA CUPERTINO		7,45			
06/04/2018	4944	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040645 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X DENIS BRETZ ANDRADE		7,45			
06/04/2018	4945	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040646 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X TELMA BISPO DA SILVA		7,69			
06/04/2018	4953	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040648 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MONICA SOARES DE SOUZA		8,19			
06/04/2018	4954	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040652 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X NILO SERGIO DE MIRANDA NOGUEIRA		8,89			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	4955	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040647 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ROGERIO PIMENTA ASSUMPCÃO		8,06			
06/04/2018	4957	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040650 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ODILON DE ASSIS COSTA		8,76			
06/04/2018	4958	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040649 rREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JANAINA DE AZEVEDO		8,60			
06/04/2018	4959	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040651 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCELO AUGUSTO NEVES DE SOUZA		8,85			
06/04/2018	4962	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040654 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CELSO LIMA TABARE		9,83			
06/04/2018	4963	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040653 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X EDMUNDO BIZZOTTO RODRIGUES		9,30			
06/04/2018	4964	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040602 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X EDNEI DE CASTRO SOARES		9,84			
06/04/2018	4965	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040603 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X EDINA DE CASTRO MOURÃO		9,84			
06/04/2018	4966	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040604 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X EDER LUCIO PESSOA		9,84			
06/04/2018	4967	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040605 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X DIRCEU DE MORAES SARMENTO		9,84			
06/04/2018	4968	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040606 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X DANIELA FERNANDES BRAZ		9,84			
06/04/2018	4969	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040607 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CLEVIO MARCIO DA SILVA		9,84			
06/04/2018	4970	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040608 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CIRO MARTINS DA SILVA		9,84			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	4971	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040609REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CIRILO JOSE DA SILVA		9,84			
06/04/2018	4972	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040610 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CELIA PEREIRA DINIZ		9,84			
06/04/2018	4973	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040611 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CATIA MARIA ALVES DUARTE		9,84			
06/04/2018	4974	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040612 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CARLOS CARMELO MARQUES DE BARROS		9,84			
06/04/2018	4975	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040613 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CARLOS ALBERTO ROSA ALVES		9,84			
06/04/2018	4976	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040614 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ATILIO MAURICIO NETO		9,84			
06/04/2018	4977	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040615 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ANTONIO JESUS DA SILVA		9,84			
06/04/2018	4978	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040616 rREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ANGELO RAFAEL FERNANDES		9,84			
06/04/2018	4979	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040617 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ANA MARCIA DE CAMPOS		9,84			
06/04/2018	4980	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040618 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ANDRE BARBOSA PEREIRA		9,84			
06/04/2018	4981	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040619 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ANA GABRIELA DE QUEIROZ RIBEIRO		9,84			
06/04/2018	4983	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040620 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X AMAURI FLAVIO GUALBERTO		9,84			
06/04/2018	4984	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040654 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG XALESSANDRA MOREIRA OLIVEIRA PALHARES		9,39			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	4985	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040655 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOSE AMARILDO DE FREITAS		9,83			
06/04/2018	4986	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040691 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOSE ANTONIO PATTA		9,83			
06/04/2018	4987	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040692 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOSE CARLOS MARTINS		9,83			
06/04/2018	4988	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040689 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JESUS DE NAZARETH PEIXOTO MARQUES		9,83			
06/04/2018	4989	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040693 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GIOVANIA DE OLIVEIRA SANTOS		9,84			
06/04/2018	4991	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040697 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GIOVANNE RODRIGUES DA SILVA		9,84			
06/04/2018	4992	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040621 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GISELY DA SILVA CATARINO		9,84			
06/04/2018	4993	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040694 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X HELOISA OLIVEIRA MATOS		9,84			
06/04/2018	4994	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040695 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X HUGNEI ESPINDOLA NAVARRO		9,84			
06/04/2018	4995	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040690 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X HUMBERTO DALES DE OLIVEIRA		9,83			
06/04/2018	4996	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040685 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ILGEA COSME DIAS		9,83			
06/04/2018	4997	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040686 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JADIR RODRIGUES DA SILVA		9,83			
06/04/2018	4998	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040696 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GIOVANI DO NASCIMENTO		9,84			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	5000	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040688 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JAIR MANOEL PATRICIA		9,83			
06/04/2018	5008	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040698 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GERALDO BERNADO FERREIRA		9,84			
06/04/2018	5010	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040699 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ERICA MIRANDA DE CARVALHO		9,84			
06/04/2018	5011	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040600 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ELSON CORREA SOARES		9,84			
06/04/2018	5012	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040601 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ELISABETH MUNIZ GONZAGA		9,84			
06/04/2018	5013	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040684 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCIO DA CINCENÇÃO MONTEIRO		9,83			
06/04/2018	5014	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040687 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCIA JORGE RAMIRES		9,83			
06/04/2018	5015	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040672 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JULIO CESAR DOS SANTOS COIMBRA		9,83			
06/04/2018	5016	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040673 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOSE SILVESTRE DE OLIVEIRA		9,83			
06/04/2018	5017	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040674 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JUAREZ CARLOS DE OLIVEIRA		9,83			
06/04/2018	5019	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040675 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LEONARDO GOMES SILVA		9,83			
06/04/2018	5021	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040676 r REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LEONARDO PAULO RODRIGUES DA COSTA		9,83			
06/04/2018	5022	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040677 r REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCOS AURÉLIO DE OLIVEIRA		9,83			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	5023	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040678 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARLEI FATIMA RIBEIRO CAMELO		9,83			
06/04/2018	5024	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040679 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARIET MARIA ARCANJO		9,83			
06/04/2018	5025	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040680 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARIA DE FATIMA CORREIA SILVA		9,83			
06/04/2018	5026	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040681 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MANOEL EVARISTO VIERA		9,83			
06/04/2018	5028	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040683 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ROSELANE PATROCÍNIO DE OLIVEIRA		9,83			
06/04/2018	5029	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040656 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X RODINELE MIGUEL DA SILVA		9,83			
06/04/2018	5030	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040657 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X PETULA DUARTE DO CARMO		9,83			
06/04/2018	5031	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040658 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X PAULO ROBERTO CRUZEIRO HORTA		9,83			
06/04/2018	5032	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040668 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X PATRICIA GOMES MARTA DOS SANTOS		9,83			
06/04/2018	5034	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040669 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X NEIDE ALEXANDRINO DE SOUZA		9,83			
06/04/2018	5046	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040670 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MIRIAN LUCIA BRANDÃO		9,83			
06/04/2018	5047	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040671 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X KATIA CRISTINA ARAUJO CARDOSO		9,83			
06/04/2018	5048	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040659 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X KATIA DRUMOND DA SILVEIRA		9,83			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	5049	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040661 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MAURICIO SOUSA DA SILVA		9,83			
06/04/2018	5051	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040660 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X WAGNER GIVISIEZ DE MELO		9,83			
06/04/2018	5052	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040662 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X VANIA LUCIA CARDOSO		9,83			
06/04/2018	5053	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040663 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X VALDIR MANSÃO MORAES		9,83			
06/04/2018	5054	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040664 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X TATIANA MESQUITA DE FARIA		9,83			
06/04/2018	5055	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040665 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X REINALDO REIS DE FRANÇA		9,83			
06/04/2018	5056	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040666 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X SORAYA CRISTINA FERNANDES MOREIRA		9,83			
06/04/2018	5057	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040667 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X SANDRA MIRANDA		9,83			
06/04/2018	5058	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040665 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X EDLEUZA MARIA CARLOS LANA		5,32			
06/04/2018	5059	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040603 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X SILEIDE SOARES RODRIGUES		5,32			
06/04/2018	5061	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040604 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X SONIA APARECIDA PEREIRA		5,32			
06/04/2018	5062	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040605 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X WILCA DOS REIS SOARES		5,32			
06/04/2018	5064	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040606 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CINRIA VANESSA ANDRADE		5,32			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	5065	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040607 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ELIANE APARECIDA COSTA		5,32			
06/04/2018	5066	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040608 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X EUZEBINA DA SILVA SANTOS		5,32			
06/04/2018	5067	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040609 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LEIDIMAR MARIA COELHO DE SOUZA		5,32			
06/04/2018	5068	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040610 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X POLIANE DE ALMEIDA DOS SANTOS		5,32			
06/04/2018	5070	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040611 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X RENATA DE LIMA PILAR BRANDÃO		5,32			
06/04/2018	5072	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040612 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ROBERTA KEYTH FERREIRA ALMEIDA		5,32			
06/04/2018	5077	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040613 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ROSANA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA		6,29			
06/04/2018	5078	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040614 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X NEIDENALDO NASCIMENTO DE ARAUJO		7,00			
06/04/2018	5080	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040615 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CARLOS ANTONIO DE AQUINO		7,00			
06/04/2018	5082	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040616 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X WILLY RICHARD LUCAS		7,00			
06/04/2018	5083	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040617 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CARLA SISSE TEIXEIRA		7,00			
06/04/2018	5084	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040618 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X RENATO BARBOZA		7,18			
06/04/2018	5085	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040662 r REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X TANIA DE CASTRO MATOS		9,84			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	5089	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040661 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X SOLIMAR TERRA DE DEUS CRUS		9,84			
06/04/2018	5090	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040656 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X WALKLER JORGE FONSECA		9,84			
06/04/2018	5091	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040664 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CRISTIANE APARECIDA MALTA		9,84			
06/04/2018	5092	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040619 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X PATRICIA RODRIGUES DE DEUS VIERA		9,84			
06/04/2018	5093	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040620 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MICHELE CRISTINA PEREIRA MOTA		9,84			
06/04/2018	5094	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040621 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARTA DE FATIMA MENDES		9,84			
06/04/2018	5095	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040622 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARIA DE LOURDES PEREIRA SANTOS		9,84			
06/04/2018	5096	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040623 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LILIANE HELONO DOS SANTOS		9,84			
06/04/2018	5097	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040624 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LILIAM MAGDA VIVEIROS		9,84			
06/04/2018	5098	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040625 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOSE FRANCISCO DE ARAUJO		9,84			
06/04/2018	5099	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040626 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOSE CARLOS COELHO		9,84			
06/04/2018	5100	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040628 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ROGERIO MARCIO NAPOLES FONSECA		10,35			
06/04/2018	5101	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040660 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X SILVIA ANTONIO FERNANDES		10,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	5134	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040627 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GLORIA APARECIDA TEIXEIRA DA FONSECA HENRIQUES		9,84			
06/04/2018	5135	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040659 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ALEXANDRE MAGNO ABREU DUTRA		10,50			
06/04/2018	5136	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040654 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ALOISIO AMARAL DE CARVALHO JUNIOR		10,50			
06/04/2018	5137	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040643 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ISMAEL FERRAZ		10,50			
06/04/2018	5138	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040642 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JAQUELLYNE CRISTINA COVRE DE MORAIS		10,50			
06/04/2018	5139	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040641 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LETÍCIA MARIA COELHO		10,50			
06/04/2018	5140	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040629 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X SCHEILA DE FREITAS SOARES		10,50			
06/04/2018	5141	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040637 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ODONTOCLARUS ORTODONTIA E ESTÉTICA DENTAL LTDA		10,50			
06/04/2018	5142	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040630 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CENTRO ONDONTOLOGICO BELO HORIZONTE		11,54			
06/04/2018	5143	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040631 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MAIZA GABRIELA SOUZA DOS SANTOS		13,91			
06/04/2018	5144	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040632 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X NÚCLEO ODONTOLÓGICO CIDADE JARDIM LTDA		14,10			
06/04/2018	5145	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040633 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X RICARDO JOSE DONATO MELLO		14,77			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	5146	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040634 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG XPREVIDENT CLÍNICA DENTARIA GONÇALVES		14,77			
06/04/2018	5147	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040635 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ONOFRE PEREIRA BARBOSA		14,77			
06/04/2018	5148	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040636 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG XODONTOCENTER ELDORADO S_C LTDA		14,77			
06/04/2018	5149	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040638 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X NILZA RODRIGUES FERREIRA		14,77			
06/04/2018	5151	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040639 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MAXWELL ALVES FERREIRA		14,77			
06/04/2018	5152	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040640REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG XMARIA ROSANE SANTOS VILACA		14,77			
06/04/2018	5153	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040644 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARIA LUCIA DE ALMEIDA		14,77			
06/04/2018	5156	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040645 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARIA DE FATIMA MOREIRA VIERA		14,77			
06/04/2018	5157	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040646 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCOS DE PAULA VIANA		14,77			
06/04/2018	5158	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040647REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCELO DA SILVA MARQUES		14,77			
06/04/2018	5159	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040648 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG LUIS GODOFREDO CHAVEZ		14,77			
06/04/2018	5160	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040649 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LORENA PAULA NOGUEIRA ALVIM		14,77			
06/04/2018	5161	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040650 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CLÍNICA DENTARIA SOBRRIBEM LTDA		14,77			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	5164	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040651 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG XCLÍNICA ODONTO POPULAR LTDA		14,77			
06/04/2018	5166	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040652 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CLÍNICA DENTARIA SÃO GERALDO		14,77			
06/04/2018	5167	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040653 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CLINICA SÃO GERALDO LTDA		14,77			
06/04/2018	5168	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040655 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CARLOS ALBERTO MARTINS VIERA		14,77			
06/04/2018	5169	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040657 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ANTONIO DE PADUA PEDREIRA DOS SANTOS		14,77			
06/04/2018	5170	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040658 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ANDRE ANTONIO DE FARIA		14,77			
06/04/2018	5171	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040663 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG XTHALYS MARCELO MARQUES ASSUNÇÃO		14,77			
06/04/2018	5175	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040608 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X TEREZA BRAGANÇA COSTA		11,05			
06/04/2018	5176	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040610REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ANTONIO CARLOS XAVIER DE OLIVEIRA		11,05			
06/04/2018	5177	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040626 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CLINICA DENTARIA MINAS GERAIS LTDA		11,54			
06/04/2018	5178	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040609 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X RICARDO MIRANDA DE ALMEIDA		11,05			
06/04/2018	5179	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040611 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X RIZIA GONÇALVES DELGADO		11,06			
06/04/2018	5180	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040612 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GISELE FERREIRA DE OLIVEIRA		11,14			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	5182	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040613 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MERCIA OLIVEIRA DE ALMEIDA		11,18			
06/04/2018	5183	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040614 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MOACYR BAETA NEVES FILHO		11,21			
06/04/2018	5184	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040615REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X NAYARA SOARES PORTILHO VAZ DE OLIVEIRA		11,34			
06/04/2018	5185	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040616 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LUIZ FERNANDO DA COSTA ROCHA		11,34			
06/04/2018	5186	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040617 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X FRANCYNNE DE CASTRO SAFF		11,45			
06/04/2018	5187	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040618 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X PRO-DENT CLINICA DE RAIOS X ODONTOLÓGICO		11,53			
06/04/2018	5188	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040619 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARIA ANGELICA COSTA CURI		11,53			
06/04/2018	5189	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040620REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X FERNANDO LUIS LARA PINTO		11,53			
06/04/2018	5190	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040621 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X IVAN DE OLIVEIRA BRUNO		11,53			
06/04/2018	5191	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040622REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CLIAM -CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO LTDA		11,53			
06/04/2018	5193	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040623 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CONTORNO RADIOGRAFIAS E DOCUMENTAÇÃO ODONTOLÓGICA LTDA		11,53			
06/04/2018	5194	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040624 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CLINICA ODONTOLÓGICA VITOR DUARTE CONSULTÓRIOS S_C		11,53			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	5195	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040625 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X EDESIO MAURICIO DOS SANTOS		11,53			
06/04/2018	5196	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040627 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LIBIA MARIA RAMOS		11,55			
06/04/2018	5197	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040628REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CRISTAL CLINICA ODONTOLÓGICA LTDA		11,65			
06/04/2018	5198	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040629 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JALMIR ABREU DA SILVA		11,66			
06/04/2018	5199	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040630 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X EUZEBIA REGUETE NUNES		11,91			
06/04/2018	5200	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040631 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CLINICA ODONTOLÓGICA DRA. CLAUDIA PEREIRA LTDA		11,91			
06/04/2018	5201	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040632 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LUCIANO DE MARCO BRAIM		12,09			
06/04/2018	5202	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040633 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCOS ANTONIO DOS SANTOS		12,17			
06/04/2018	5203	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040634 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARIA MÁRCIA XAVIER		12,19			
06/04/2018	5205	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040635 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GIOVANA VIGGIANO DE SOUZA		12,19			
06/04/2018	5206	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040636 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ANA CRISTINA MORAES DA ROCHA		12,19			
06/04/2018	5207	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040637 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LUCAS NASCIMENTO BORGES COSTA		12,29			
06/04/2018	5208	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040638 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ANDRE TAVARES DUTRA		12,29			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	5212	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040639 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X STALIN HENRIQUES DE SOUZA BORGES		12,30			
06/04/2018	5213	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040640 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JULIANA LOBO PEREIRA DE FREITAS		12,30			
06/04/2018	5214	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040641 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X PAIVA RADIOGRAFIAS DENTARIA LTDA		12,37			
06/04/2018	5216	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040642 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X SERO-SERVIÇO ESPECIALIZADO DE R .		12,54			
06/04/2018	5219	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040643 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X EDITH BATISTA MONTEIRO		12,59			
06/04/2018	5221	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040646 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X BOXSTER SAÚDE LTDA		12,62			
06/04/2018	5224	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040645 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MIRIAN LEIA DA SILVA PAIXÃO		12,62			
06/04/2018	5226	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040644 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X FARLEY RODRIGO BRAGA SANTOS		12,62			
06/04/2018	5228	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040647 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X DANIELA REGINA DE AZEVEDO		12,76			
06/04/2018	5230	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040648 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JULIANA BASTOS DE CARVALHO		12,93			
06/04/2018	5233	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040649 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GRUPO ODONTOLÓGICO MAPA LTDA		12,95			
06/04/2018	5234	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040669 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GRAZIELLA MAIA DA SILVA		13,95			
06/04/2018	5236	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040670 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ODONTO LIGTH CLINICA ODONTOLÓGICA LTDA		13,95			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	5237	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040660 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MAX ANTONIO BATISTA		13,75			
06/04/2018	5238	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040668 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X WARLEY FERNANDES DE SOUZA		13,90			
06/04/2018	5240	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040667REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X BENVINDO LEITE COELHO		13,90			
06/04/2018	5241	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040666 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ANDREA GOMES SCHUFFNER		13,90			
06/04/2018	5242	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040665 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOANA D'ARC VIEIRA DE MATOS COSTA		13,90			
06/04/2018	5244	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040664 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ERIKA ELOI BRAGA REIS		13,90			
06/04/2018	5245	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040663 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CLINICA ODONTOLICA LEONARDO SIMÃO		13,87			
06/04/2018	5247	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040662 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ANGELO JOSE DA SILVA BERALDO		13,87			
06/04/2018	5248	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040661REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ANTONIO LUIZ ARAUJO		13,80			
06/04/2018	5250	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040659 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X LIANE MARIA MIRANDA CARDOSO		13,52			
06/04/2018	5252	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040658 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARTA DA FONSECA MORAIS		13,52			
06/04/2018	5253	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040657 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ALINE CRISTINA BLANÇO		13,52			
06/04/2018	5254	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040655 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X WILLY HENDEL XAVIER RANGEL		13,42			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	5255	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040656 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CYNTHIA LACERDA RIBEIRO		13,52			
06/04/2018	5257	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040654 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CLAUDIA MARIA DE CARVALHO DELLA CROCE		13,33			
06/04/2018	5259	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040653 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X DENISE RIBEIRO DA ROCHA		13,30			
06/04/2018	5260	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040650 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X CLAUDIO BASTOS CÂMARA		13,05			
06/04/2018	5261	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040651 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X RAUL MATOS SALOMÃO		13,27			
06/04/2018	5262	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040652 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOSE ELIAS GOMES		13,28			
06/04/2018	5264	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040696 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X RONALDO RODRIGUES DA SILVA		14,75			
06/04/2018	5265	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040698 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X RENATA E SILVA MARQUES		14,75			
06/04/2018	5266	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040676 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ELTON PAULO PIANTINO		14,75			
06/04/2018	5267	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040677 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X EMMANUEL SERRA NEGRA JUNIOR		14,75			
06/04/2018	5268	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040678 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X ERIKO VINICIUS SOUPER		14,75			
06/04/2018	5269	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040679 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X EUGENIO DE ANDRADE NAVARRO		14,75			
06/04/2018	5270	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040680 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG XFATIMA APARECIDA MALUF		14,75			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	5272	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040681 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X FERNANDA BUBLE MELGACO		14,75			
06/04/2018	5273	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040682 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X FRANCISCO DE ASSIS DUARTE		14,75			
06/04/2018	5274	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040683 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X FUTUTRA ODONTOLOGIA E FISIOTERAP.		14,75			
06/04/2018	5276	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040684 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GABRIEL GARCIA RODRIGUES		14,75			
06/04/2018	5278	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040685 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GILBERTO ANTONIO DOS ANJOS		14,75			
06/04/2018	5279	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040613 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GILSON BABOSA SILVA		14,75			
06/04/2018	5280	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, Seleccione... , GUIA DE RECOLHIMENTO 040687 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GIOVANNI SANTANA PONTES		14,75			
06/04/2018	5282	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040688 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GISELE GIRUNDI DE PAULA		14,75			
06/04/2018	5285	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040689 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GLAUCIA MARIA HEILMANN GOMES		14,75			
06/04/2018	5288	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040690 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GUSTAVO CAVALCANTI ALBUQUERQUE		14,75			
06/04/2018	5290	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040691 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X GUSTAVO MILTON MOURÃO		14,75			
06/04/2018	5292	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040692 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X HEITOR DOS REIS ARAUJO		14,75			
06/04/2018	5299	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040693 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X HENRIQUE LEFEVRE NETO		14,75			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	5300	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040694 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X IVETE MARIA DE MELO BATISTA DE A.		14,75			
06/04/2018	5302	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040695 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JAIME ALVES MACHADO		14,75			
06/04/2018	5303	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040696 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JAIR JOSE MARTINS		14,75			
06/04/2018	5306	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040697 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOANA D'ARC SANTOS AGUIAR		14,75			
06/04/2018	5307	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040699 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOÃO BOSCO VIANA LAGE		14,75			
06/04/2018	5309	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040600 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOÃO CARLOS CARVALHO LOPES		14,75			
06/04/2018	5311	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040601 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOÃO MARCOS BORGES MATTOS		14,75			
06/04/2018	5313	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040602 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOÃO VICTOR FARIA VELLOSO		14,75			
06/04/2018	5315	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040603vREF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOSE APRIGIO CASTRO SWERTS		14,75			
06/04/2018	5316	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040604 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOSE CARLOS RODRIGUES ALVES		14,75			
06/04/2018	5317	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040605 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOSE EUSTÁQUIO VINHAS		14,75			
06/04/2018	5318	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040606 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JOSE ROBERTO MIRANDA		14,75			
06/04/2018	5319	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040607 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JUAN CARLOS MOREIRA TORRES		14,75			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	5320	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040608 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JULIANA FERREIRA DE OLIVEIRA		14,75			
06/04/2018	5321	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040609 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JULIANA NUNES PAIVA ARAUJO		14,75			
06/04/2018	5322	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040610 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JULIO AUGUSTO FREIXO CHIVITARESSE		14,75			
06/04/2018	5324	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040611 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X JULIO CESAR SIMÕES COELHO		14,75			
06/04/2018	5328	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040630 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCELO NACIF DE MELO		14,75			
06/04/2018	5329	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040631 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCO ANTONIO GONÇALVES ROCHA		14,75			
06/04/2018	5331	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040632 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCO ANTONIO SOARES REIAS		14,75			
06/04/2018	5334	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040633 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCOS PAULO PINTO EL'SAMAN		14,75			
06/04/2018	5335	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040634 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCOS VINICIO AQUINO ANDRES		14,75			
06/04/2018	5337	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040635 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCOS VINICIUS FERNANDES DE CASTRO		14,75			
06/04/2018	5338	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040636 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CROMG X MARCUS VINICIUS CHAGAS SARAIVA		14,75			
06/04/2018	7059	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 040637 REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA - CRO X MARIA ADVENI DANTAS DIAS.		14,75			
06/04/2018	7060	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA - CRO X LAZARA REGINA SABINO.		14,75			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	7061	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA - CRO X LEANDRO COSTA DE CASTRO.		14,75			
06/04/2018	7062	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA - CRO X LEONARDO AUGUSTO DA MATTA FONSEC.		14,75			
06/04/2018	7063	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA - CRO X LINDAMIR REIS DE MIRANDA.		14,75			
06/04/2018	7064	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA - CRO X LUCAS DE MORAIS BARROS.		14,75			
06/04/2018	7065	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA - CRO X LUCIANA CAMARGOS FERNANDES.		14,75			
06/04/2018	7066	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA - CRO X LUCI MARIA DA GLORIA VITARELLI.		14,75			
06/04/2018	7067	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA - CRO X MARCELE MOURA NEVES.		14,75			
06/04/2018	7068	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA - CRO X MARIA BETANIA DE CAMPOS.		14,75			
06/04/2018	7069	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA - CRO X MARIA CRISTINA BELLONI PEREZ.		14,75			
06/04/2018	7070	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA - CRO X MARIA DO SOCORRO DE BARROS DUARTE.		14,75			
06/04/2018	7071	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA - CRO X MARIA DO SOCORRO SIMÕES SILVA.		14,75			
06/04/2018	7072	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA - CRO X MARIA ESTELA FARAGO CHAMONE.		14,75			
06/04/2018	7086	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X MARIA MARDELENE CAMPOS.		14,75			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	7087	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X MARIA SIBELE CHAMONÉ FARAGO.		14,75			
06/04/2018	7088	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X MARIA SOLEDAD JONOV PACHON.		14,75			
06/04/2018	7089	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X MARIA TEREZA SCARDUA MARIANO.		14,75			
06/04/2018	7090	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X MARISLANA DE SOUZA SILVA.		14,75			
06/04/2018	7091	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X PAULO RABELO NETO.		14,75			
06/04/2018	7092	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X RAQUEL MARIA DE SOUZA SANTOS.		14,75			
06/04/2018	7093	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X RENATA MORENO ZARIFE.		14,75			
06/04/2018	7094	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X RENATO MIRANDA GUIMARÃES.		14,75			
06/04/2018	7096	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ROBERTO LUIZ DE ARAUJO.		14,75			
06/04/2018	7097	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ROBINSON PIGINI.		14,75			
06/04/2018	7098	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ROBSON SCARDUA DA CUNHA.		14,75			
06/04/2018	7099	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X RODRIGO COSTA GODOY.		14,75			
06/04/2018	7100	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X WELLINGTON PESSOA.		14,75			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	7101	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X YONE TAKAHASHI OBARA.		14,75			
06/04/2018	7102	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ZELIA RAMOS BALTAR.		14,75			
06/04/2018	7103	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X JULIANA DE PAULA TALIBERTI.		14,75			
06/04/2018	7104	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X MARIA JULIANA DE MOURA DECAT.		14,75			
06/04/2018	7105	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ALOISIO FERNANDO DAS GRAÇAS GONC.		14,75			
06/04/2018	7106	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X AMARILIO DE VASCONCELOS CAMPOS.		14,75			
06/04/2018	7107	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X AMH ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO LTDA.		14,75			
06/04/2018	7108	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ANA CRISTINA PARREIRAS DE MORAIS.		14,75			
06/04/2018	7109	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ANA CRISTINA TORRES.		14,75			
06/04/2018	7110	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ANDREA MARIA DE MORAES JARDIM.		14,75			
06/04/2018	7111	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ANTONIO CARLOS PINTO GUIMARÃES.		14,75			
06/04/2018	7112	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ANTONIO CLARET FERREIRA.		14,75			
06/04/2018	7113	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ANTONIO FERNANDES COSTA.		14,75			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	7114	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ANTONIO FONTES JUNIOR.		14,75			
06/04/2018	7115	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ANTONIO JOSE DAMICO.		14,75			
06/04/2018	7116	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X BELMIRES JOSE DA COSTA.		14,75			
06/04/2018	7117	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X BIODENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA.		14,75			
06/04/2018	7118	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CARLA CRISTINE DE CASTRO.		14,75			
06/04/2018	7120	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CLINICA DENTARIA S. BENEDITO LTDA.		14,75			
06/04/2018	7121	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CARLINDA ALFREDO FERNANDES.		14,75			
06/04/2018	7122	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CARLOS EDUARDO MENDONCA TASSARA.		14,75			
06/04/2018	7123	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CARLOS EINSTEIN GOMES DINIZ.		14,75			
06/04/2018	7124	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CARLOS GILMAR DE FREITAS.		14,75			
06/04/2018	7125	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CARLOS HENRIQUE RIBEIRO COUTINHO.		14,75			
06/04/2018	7127	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CARLOS VASCONCELOS DOS SANTOS.		14,75			
06/04/2018	7128	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CAROLINA DIAS GOMES.		14,75			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	7129	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CASSIANO RICARDO PEREIRA PELUSO.		14,75			
06/04/2018	7130	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CASSIO SANCHES BRAGA.		14,75			
06/04/2018	7131	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CARTELO-CLINICA DENTARIA.		14,75			
06/04/2018	7133	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CATIA VALERIA SILVA PONS.		14,75			
06/04/2018	7134	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CENTRO ODONTOLOGICO JACQUELINE M.		14,75			
06/04/2018	7135	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CESAR GERALDO DE FARIA SALGADO.		14,75			
06/04/2018	7137	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CLEBER CLARK DE SOUZA PAIVA.		14,75			
06/04/2018	7138	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CLEBER LOPES CARDOSO.		14,75			
06/04/2018	7139	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CLIASF CONSULTORIOS LTDA.		14,75			
06/04/2018	7140	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CLINICA DENTARIA DR.OCHOA S/C LTDA.		14,75			
06/04/2018	7142	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CLINICA ODONTOLOGICA VENEZA.		14,75			
06/04/2018	7143	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CLINICA ODONTOLOGICA YOXINO MARI.		14,75			
06/04/2018	7144	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CLINICA SANTO INACIO LTDA.		14,75			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	7146	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CONSULTORIO ODONTOLOGICO GOITACAZES.		14,75			
06/04/2018	7147	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CRISTINA COELHO GONÇALVES DE ALM.		14,75			
06/04/2018	7148	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CYNTHIA ROSSANA GOMES.		14,75			
06/04/2018	7149	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X DALVA STELA RODRIGUES MEDEIROS.		14,75			
06/04/2018	7150	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X DANIEL DIAS DE ARAUJO.		14,75			
06/04/2018	7151	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X DANIELE DE MENEZES GUSMÃO.		14,75			
06/04/2018	7152	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X DENTAL BEAGA LTDA.		14,75			
06/04/2018	7153	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X DIOGO FERREIRA DA SILVEIRA.		14,75			
06/04/2018	7154	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X EDSON DE LIMA.		14,75			
06/04/2018	7155	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X RONALDO BATISTA.		14,75			
06/04/2018	7156	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X RONNY ANDRADE PIMENTA.		14,75			
06/04/2018	7157	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ROSANA MARIA GOMES.		14,75			
06/04/2018	7158	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ROSANE COLEN FROEDE.		14,75			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	7159	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ROSILANE NOGUEIRA PICORELLI.		14,75			
06/04/2018	7160	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X SAMEA HENRIQUES RIBEIRO.		14,75			
06/04/2018	7161	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X SERGIO RODRIGUES DA SILVA.		14,75			
06/04/2018	7162	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X SIRLEI CALZETA DIAS DUARTE.		14,75			
06/04/2018	7164	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X SONIA MARIA NEPOMUCENO.		14,75			
06/04/2018	7165	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X SONIMA MENDONÇA WANDERLEY PIRES.		14,75			
06/04/2018	7166	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X TAIS HELENA PAOLI.		14,75			
06/04/2018	7168	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X VALERIA RESENDE CORDEIRO.		14,75			
06/04/2018	7169	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X VANESSA GALVAO TOTA.		14,75			
06/04/2018	7171	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X VITORIA DENT LTDA.		14,75			
06/04/2018	7172	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X VIVO DENT CLINICA DENTARIA LTDA.		14,75			
06/04/2018	7173	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X WANDA MARIA DE SOUZA.		14,75			
06/04/2018	7174	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X WILSON BAX ORTODONTIA LTDA.		14,75			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	7175	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X YGOR RODRIGUES MACIEL.		14,75			
06/04/2018	7176	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X JOAO BOSCO DUTRA DE OLIVEIRA.		14,75			
06/04/2018	7177	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X SILVANA PEREIRA DE OLIVEIRA.		14,75			
06/04/2018	7178	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X SIMONE RODRIGUES AMORIM.		14,75			
06/04/2018	7179	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X CAROLINA ANANDA GOMES.		14,13			
06/04/2018	7180	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X MONICA MARIA BAZZONI BRANDAO.		14,40			
06/04/2018	7181	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X SEBASTIAO RAMOS DOS SANTOS.		14,77			
06/04/2018	7182	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X SHIRLEY ALVES DE CARVALHO.		14,77			
06/04/2018	7183	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X SILENE COUTINHO PINTO.		14,77			
06/04/2018	7184	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X MASTERDENTE CLINICA ODONTOLÓGICA LTDA.		14,77			
06/04/2018	7185	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X MAURO HUMBERTO CARVALHAES TIMO.		14,77			
06/04/2018	7186	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X MEIBE MOISES GARCIA.		14,77			
06/04/2018	7187	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X MILLENE GONZAGA BELLO.		14,77			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	7188	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X MIRIAM DE CAMPOS TEIXEIRA NEVES.		14,77			
06/04/2018	7189	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X NARGELANE ROGERIA ALVES DAER.		14,77			
06/04/2018	7190	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X NEILA MARIA GONÇALVES REGO SWERT.		14,77			
06/04/2018	7191	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X NELITON RIBEIRO DA SILVA.		14,77			
06/04/2018	7192	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X NELSON THOMAZ LASCALA JUNIOR.		14,77			
06/04/2018	7193	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X NUCLEO ESPECIALIZADO EM RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO BUC.		14,77			
06/04/2018	7194	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X NUCLEO ODONTOLÓGICO SANTA CLARA.		14,77			
06/04/2018	7195	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ODONTO LIGHT CLINICA ODONTOLÓGICA LTDA.		14,77			
06/04/2018	7196	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ODONTO LIGHT LTDA.		14,77			
06/04/2018	7197	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ODONTOMASTER CLINICA ODONTOLÓGIC.		14,77			
06/04/2018	7198	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ODONTOMATER LTDA.		14,77			
06/04/2018	7199	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ODONTOMAX CLINICA ODONTOLÓGICA LTDA.		14,77			
06/04/2018	7200	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ODONTOVIP CLINICA ODONTOLÓGICA LTDA.		14,77			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	7201	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ORGANIZAÇÃO DENTÁRIA MINEIRA LTDA.		14,77			
06/04/2018	7202	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X PAULO HENRIQUE PEREIRA FERES.		14,77			
06/04/2018	7203	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X REGINA MARIS DOS SANTOS.		14,77			
06/04/2018	7204	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X RENATO LANDI DE OLIVEIRA PINTO.		14,77			
06/04/2018	7205	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X LUCILIA DE CASTRO AZEVEDO.		14,13			
06/04/2018	7206	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X MARIA APARECIDA TURCI.		14,09			
06/04/2018	7207	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X EDUARDO HEITOR AMARAL LEMOS.		14,14			
06/04/2018	7208	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ODONTO VIVA LTDA.		14,01			
06/04/2018	7209	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X DECIO JOSE SIANO DA SILVA.		14,04			
06/04/2018	7210	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X DAVID SALOMÃO GAETE PEREZ.		14,04			
06/04/2018	7211	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X ANGEL CRESPO COCA.		14,04			
06/04/2018	7212	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X HELTON DE FARIA TAVARES.		14,28			
06/04/2018	7213	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 897 do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA NO MÊS DE ABRIL DE 2018 - CROMG X FABIANA ALVARES E SILVA.		14,42			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	9207	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº 090013.		14,75			
06/04/2018	9209	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº 090013.		14,75			
06/04/2018	9211	0209/2018	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação do empenho 495, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA 04/2018 - PROCESSO Nº 090013.		14,75			
Acumulado até o dia:						0,00	9.035,38	30.187,97C
16/04/2018	6506	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 753 do empenho 507, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0441.18.00025359-9.		7,80			
16/04/2018	6507	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 753 do empenho 507, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0441.18.00025358-1.		19,80			
16/04/2018	6508	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 753 do empenho 507, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0056.18.00195259-1.		19,80			
16/04/2018	6509	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 753 do empenho 507, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0710.18.00036609-2.		20,81			
Acumulado até o dia:						0,00	9.103,59	30.256,18C
20/04/2018	6872	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 879 do empenho 601, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTA PROCESSUAL CONF. GUIA Nº 0123.18.00030725-8.		7,80			
20/04/2018	6873	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 879 do empenho 601, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTA PROCESSUAL CONF. GUIA Nº 0051.18.00050915-3.		7,80			
20/04/2018	6874	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 879 do empenho 601, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTA PROCESSUAL CONF. GUIA Nº 0642.18.00012270-6.		19,80			
20/04/2018	6875	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 879 do empenho 601, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTA PROCESSUAL CONF. GUIA Nº 0431.18.00069665-7.		19,80			
20/04/2018	6876	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 879 do empenho 601, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTA PROCESSUAL CONF. GUIA Nº 0431.18.00069682-2.		20,81			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2018	6877	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 879 do empenho 601, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTA PROCESSUAL CONF. GUIA Nº 0515.18.00073510-9.		20,81			
20/04/2018	6878	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 879 do empenho 601, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTA PROCESSUAL CONF. GUIA Nº 0515.18.00073472-2.		32,41			
20/04/2018	6879	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 879 do empenho 601, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTA PROCESSUAL CONF. GUIA Nº 0515.18.00073471-4.		32,41			
Acumulado até o dia:								
23/04/2018	6625	0062/2018	Pago a PLINIO PEREIRA SILVA, liquidação 898 do empenho 614, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO , REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXAS CARTORIAIS DE AUTENTICAÇÃO E DILIGÊNCIAS.PROCESSO ADMINISTRATIVO 1280/2018		536,49	0,00	9.265,23	30.417,82C
Acumulado até o dia:								
25/04/2018	9315	0194/2018	Pago a SERVIÇO DO 2 OFÍCIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, liquidação 1984 do empenho 1089, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 0405654, REF. A TAXAS E EMOLUMENTOS CARTORIAIS RELATIVOS AO ARQUIVAMENTO,CÓPIA REGISTRADA,PROTOCOLO E REGISTRO SEM VALOR FINANCEIRO DE DOCUMENTOS DO CROMG.		160,66	0,00	9.801,72	30.954,31C
Acumulado até o dia:								
04/05/2018	6274	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 968 do empenho 654, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS AOS SEGUINTE PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 00648802-55.2011.8.13.0431 E 0619232-20.2005.8.13.0362.		7,80	0,00	9.962,38	31.114,97C
04/05/2018	6275	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 968 do empenho 654, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS AOS SEGUINTE PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 00648802-55.2011.8.13.0431 E 0619232-20.2005.8.13.0362.		7,80			
04/05/2018	6276	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 969 do empenho 655, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0033171-98.2013.8.13.0051.		7,80			
04/05/2018	6545	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 967 do empenho 653, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0112.18.00101149-8.		7,80			
04/05/2018	6547	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 967 do empenho 653, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0280.18.00029323-3.		7,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2018	6550	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 967 do empenho 653, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0443.18.00049695-4.		7,80			
04/05/2018	6551	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 967 do empenho 653, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0035.18.00202267-9.		7,80			
04/05/2018	6552	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 967 do empenho 653, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0109.18.00027703-9.		7,80			
04/05/2018	6553	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 967 do empenho 653, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0016.18.00132185-8.		7,80			
04/05/2018	6554	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 967 do empenho 653, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0528.18.00022610-2.		20,81			
04/05/2018	6555	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 966 do empenho 652, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0116.18.00033340-7.		7,80			
04/05/2018	6556	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 966 do empenho 652, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0080.18.00031942-0.		7,80			
04/05/2018	6557	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 966 do empenho 652, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0071.18.00053679-0.		7,80			
04/05/2018	6558	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 966 do empenho 652, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. OFICIO REQUISITÓRIO PARA PAGAMENTO DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0071.18.00053683-2.		7,80			
Acumulado até o dia:								
07/05/2018	6559	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1002 do empenho 678, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO, REF. GUIA DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0335.18.00022484-2.		7,80	0,00	10.084,59	31.237,18C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2018	6560	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1002 do empenho 678, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. GUIA DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0242.18.00020547-6.		7,80			
07/05/2018	6561	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1002 do empenho 678, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. GUIA DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0411.18.00049024-4.		7,80			
07/05/2018	6562	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1002 do empenho 678, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. GUIA DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0209.18.00097497-1.		7,80			
07/05/2018	6563	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1002 do empenho 678, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. GUIA DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0193.18.00031126-1.		7,80			
07/05/2018	6564	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1002 do empenho 678, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. GUIA DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0556.18.00016507-9.		7,80			
07/05/2018	6565	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1002 do empenho 678, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. GUIA DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0009.18.00014213-6.		19,80			
07/05/2018	6566	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1002 do empenho 678, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. GUIA DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0338.18.00119372-7.		28,64			
07/05/2018	6567	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1002 do empenho 678, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. GUIA DE CUSTA PROCESSUAL AO SEGUINTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0056.18.00196119-6.		49,45			
Acumulado até o dia:								
11/05/2018	6967	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1064 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA Nº 0395.18.00031500-8.		7,80			
11/05/2018	6968	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1064 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA Nº 0009.18.00014225-0.		7,80			
11/05/2018	6969	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1064 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA Nº 0111.18.00025089-1.		7,80			
11/05/2018	6970	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1064 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. PAGAMENTO DA GUIA Nº 0027.18.00266422-0.		7,80			
11/05/2018	6971	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1064 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA Nº 0134.18.00138965-8.		7,80			
						0,00	10.229,28	31.381,87C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2018	6972	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1064 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA Nº 0261.18.00137293-7.		7,80			
11/05/2018	6973	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1064 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA Nº 0693.18.00092709-9.		7,80			
11/05/2018	6974	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1064 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA Nº 0049.18.00015931-8.		7,80			
11/05/2018	6975	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1064 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA Nº 0028.18.00019332-9.		7,80			
11/05/2018	6976	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1064 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA Nº 0236.18.00035729-5.		7,80			
11/05/2018	6977	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1064 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA Nº 0188.18.00113447-2.		7,80			
11/05/2018	6979	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1064 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA Nº 0708.18.00047765-3.		7,80			
11/05/2018	6980	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1064 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA Nº 0280.18.00029326-6.		7,80			
11/05/2018	6984	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1064 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA Nº 0126.18.00036969-9.		7,80			
11/05/2018	6985	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1064 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA Nº 0209.18.00097504-4.		7,80			
11/05/2018	6986	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1064 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA Nº 0261.18.00137228-3.		7,80			
11/05/2018	6987	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1064 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA Nº 0378.18.00017583-8.		7,80			
11/05/2018	6988	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1064 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DA GUIA Nº 0261.18.00137227-5.		49,45			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	10.411,33	31.563,92C
30/05/2018	6978	0319/2018	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, liquidação 1409 do empenho 856, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0181218-78.2014.8.13.0471 EM CURSO PERANTE O TJMG.		27,11			
30/05/2018	7341	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1378 do empenho 833, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0181218-78.2014.8.13.0471; 0087434-07.2012.8.13.0216; 0000101-93.2014.8.13.0556; 0000025-72.2013.8.13.0243; 0056651-24.2010.8.13.0209; 0054812-57.2014.8.13.0456; 0113918-12.2014.8.13.0209; 0000111-66.2013.8.13.0009; 0066969-95.2011.8.13.0188; 0000148-93.2004.8.13.0111 E 0000635-69.2013.8.13.0395 EM CURSO PERANTE O TJMG.		1,01			
30/05/2018	7342	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1378 do empenho 833, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0181218-78.2014.8.13.0471; 0087434-07.2012.8.13.0216; 0000101-93.2014.8.13.0556; 0000025-72.2013.8.13.0243; 0056651-24.2010.8.13.0209; 0054812-57.2014.8.13.0456; 0113918-12.2014.8.13.0209; 0000111-66.2013.8.13.0009; 0066969-95.2011.8.13.0188; 0000148-93.2004.8.13.0111 E 0000635-69.2013.8.13.0395 EM CURSO PERANTE O TJMG.		7,80			
30/05/2018	7343	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1378 do empenho 833, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0181218-78.2014.8.13.0471; 0087434-07.2012.8.13.0216; 0000101-93.2014.8.13.0556; 0000025-72.2013.8.13.0243; 0056651-24.2010.8.13.0209; 0054812-57.2014.8.13.0456; 0113918-12.2014.8.13.0209; 0000111-66.2013.8.13.0009; 0066969-95.2011.8.13.0188; 0000148-93.2004.8.13.0111 E 0000635-69.2013.8.13.0395 EM CURSO PERANTE O TJMG.		7,80			
30/05/2018	7344	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1378 do empenho 833, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0181218-78.2014.8.13.0471; 0087434-07.2012.8.13.0216; 0000101-93.2014.8.13.0556; 0000025-72.2013.8.13.0243; 0056651-24.2010.8.13.0209; 0054812-57.2014.8.13.0456; 0113918-12.2014.8.13.0209; 0000111-66.2013.8.13.0009; 0066969-95.2011.8.13.0188; 0000148-93.2004.8.13.0111 E 0000635-69.2013.8.13.0395 EM CURSO PERANTE O TJMG.		7,80			
30/05/2018	7345	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1378 do empenho 833, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0181218-78.2014.8.13.0471; 0087434-07.2012.8.13.0216; 0000101-93.2014.8.13.0556; 0000025-72.2013.8.13.0243; 0056651-24.2010.8.13.0209; 0054812-57.2014.8.13.0456; 0113918-12.2014.8.13.0209; 0000111-66.2013.8.13.0009; 0066969-95.2011.8.13.0188; 0000148-93.2004.8.13.0111 E 0000635-69.2013.8.13.0395 EM CURSO PERANTE O TJMG.		7,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2018	7346	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1378 do empenho 833, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0181218-78.2014.8.13.0471; 0087434-07.2012.8.13.0216; 0000101-93.2014.8.13.0556; 0000025-72.2013.8.13.0243; 0056651-24.2010.8.13.0209; 0054812-57.2014.8.13.0456; 0113918-12.2014.8.13.0209; 0000111-66.2013.8.13.0009; 0066969-95.2011.8.13.0188; 0000148-93.2004.8.13.0111 E 0000635-69.2013.8.13.0395 EM CURSO PERANTE O TJMG.		7,80			
30/05/2018	7347	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1378 do empenho 833, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0181218-78.2014.8.13.0471; 0087434-07.2012.8.13.0216; 0000101-93.2014.8.13.0556; 0000025-72.2013.8.13.0243; 0056651-24.2010.8.13.0209; 0054812-57.2014.8.13.0456; 0113918-12.2014.8.13.0209; 0000111-66.2013.8.13.0009; 0066969-95.2011.8.13.0188; 0000148-93.2004.8.13.0111 E 0000635-69.2013.8.13.0395 EM CURSO PERANTE O TJMG.		7,80			
30/05/2018	7348	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1378 do empenho 833, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0181218-78.2014.8.13.0471; 0087434-07.2012.8.13.0216; 0000101-93.2014.8.13.0556; 0000025-72.2013.8.13.0243; 0056651-24.2010.8.13.0209; 0054812-57.2014.8.13.0456; 0113918-12.2014.8.13.0209; 0000111-66.2013.8.13.0009; 0066969-95.2011.8.13.0188; 0000148-93.2004.8.13.0111 E 0000635-69.2013.8.13.0395 EM CURSO PERANTE O TJMG.		7,80			
30/05/2018	7349	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1378 do empenho 833, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0181218-78.2014.8.13.0471; 0087434-07.2012.8.13.0216; 0000101-93.2014.8.13.0556; 0000025-72.2013.8.13.0243; 0056651-24.2010.8.13.0209; 0054812-57.2014.8.13.0456; 0113918-12.2014.8.13.0209; 0000111-66.2013.8.13.0009; 0066969-95.2011.8.13.0188; 0000148-93.2004.8.13.0111 E 0000635-69.2013.8.13.0395 EM CURSO PERANTE O TJMG.		7,80			
30/05/2018	7350	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1378 do empenho 833, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0181218-78.2014.8.13.0471; 0087434-07.2012.8.13.0216; 0000101-93.2014.8.13.0556; 0000025-72.2013.8.13.0243; 0056651-24.2010.8.13.0209; 0054812-57.2014.8.13.0456; 0113918-12.2014.8.13.0209; 0000111-66.2013.8.13.0009; 0066969-95.2011.8.13.0188; 0000148-93.2004.8.13.0111 E 0000635-69.2013.8.13.0395 EM CURSO PERANTE O TJMG.		7,80			
30/05/2018	7353	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1378 do empenho 833, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS 0181218-78.2014.8.13.0471; 0087434-07.2012.8.13.0216; 0000101-93.2014.8.13.0556; 0000025-72.2013.8.13.0243; 0056651-24.2010.8.13.0209; 0054812-57.2014.8.13.0456; 0113918-12.2014.8.13.0209; 0000111-66.2013.8.13.0009; 0066969-95.2011.8.13.0188; 0000148-93.2004.8.13.0111 E 0000635-69.2013.8.13.0395 EM CURSO PERANTE O TJMG.		20,81			

Acumulado até o dia:

0,00

10.530,46

31.683,05C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2018	10425	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1712 do empenho 337, 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 EXERCÍCIO DE 2018		79,20			
19/06/2018	10426	0012/2018	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1713 do empenho 337, 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 EXERCÍCIO DE 2018		165,44			
Acumulado até o dia:						0,00	10.775,10	31.927,69C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas			Saldo anterior:					803,82C
10/04/2018	4182	0070/2018	Devolução Nº 13 em 10/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de NOTA FISCAL , referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, NOTA FISCAL , NOTA FISCAL . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MARÇO/2018	133,60				
Acumulado até o dia:						133,60	0,00	670,22C
23/04/2018	2321	0070/2018	Suprimento de fundo de 10/04/2018 até 30/04/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		422,50			
Acumulado até o dia:						133,60	422,50	1.092,72C
02/05/2018	4419	0070/2018	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL .		422,50			
Acumulado até o dia:						133,60	845,00	1.515,22C
17/05/2018	9733	0070/2018	Devolução Nº 539 em 17/05/2018 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 10/04/2018 até 30/04/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	130,13				
Acumulado até o dia:						263,73	845,00	1.385,09C
27/06/2018	10194	0070/2018	Devolução Nº 1833 em 27/06/2018 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 DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL .	29,90				
Acumulado até o dia:						293,63	845,00	1.355,19C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina			Saldo anterior:					419,97C
01/04/2018	1924	0071/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		152,50			
Acumulado até o dia:						0,00	152,50	572,47C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2018	4188	0071/2018	Devolução Nº 6 em 10/04/2018 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 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL. REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MARÇO/2018	25,41				
Acumulado até o dia:						25,41	152,50	547,06C
02/05/2018	3531		Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		152,50			
Acumulado até o dia:						25,41	305,00	699,56C
04/06/2018	10257	0071/2018	Devolução Nº 430 em 04/06/2018 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 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	49,97				
Acumulado até o dia:						75,38	305,00	649,59C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis			Saldo anterior:					644,63C
09/04/2018	1929	0072/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		432,50			
Acumulado até o dia:						0,00	432,50	1.077,13C
11/04/2018	4191	0068/2018	Devolução Nº 173 em 11/04/2018 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 16/03/2018 até 31/03/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	136,70				
Acumulado até o dia:						136,70	432,50	940,43C
02/05/2018	4423		Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL .		302,50			
Acumulado até o dia:						136,70	735,00	1.242,93C
03/05/2018	6989	0072/2018	Devolução Nº 431 em 03/05/2018 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 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	152,19				
Acumulado até o dia:						288,89	735,00	1.090,74C
15/06/2018	5449	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.		302,50			
Acumulado até o dia:						288,89	1.037,50	1.393,24C
25/06/2018	10190		Devolução Nº 1834 em 25/06/2018 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 JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL .	83,58				
Acumulado até o dia:						372,47	1.037,50	1.309,66C

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					1.041,50C
								Saldo anterior:
04/04/2018	2557	0073/2018	Pago a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, liquidação 332 do empenho 279, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 10900 REF. À LANCHES DIÁRIOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018 CONFORME OFICIO DRGV-11/2018		94,99			
04/04/2018	2638	0082/2018	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 530 do empenho 95, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1031676 REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MARÇO DE 2018.		99,00			
Acumulado até o dia:						0,00	193,99	1.235,49C
09/04/2018	1934		Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		432,50			
Acumulado até o dia:						0,00	626,49	1.667,99C
24/04/2018	6995	0073/2018	Devolução Nº 16 em 24/04/2018 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 05/03/2018 até 31/03/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL .	192,56				
Acumulado até o dia:						192,56	626,49	1.475,43C
02/05/2018	3539	0073/2018	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 30/05/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		332,50			
Acumulado até o dia:						192,56	958,99	1.807,93C
30/05/2018	9738		Devolução Nº 432 em 30/05/2018 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 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	213,93				
Acumulado até o dia:						406,49	958,99	1.594,00C
15/06/2018	7622	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 .		302,50			
Acumulado até o dia:						406,49	1.261,49	1.896,50C
27/06/2018	10557	0073/2018	Devolução Nº 1273 em 27/06/2018 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 30/05/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	23,49				
Acumulado até o dia:						429,98	1.261,49	1.873,01C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.034		Delegacia Regional de Ipatinga					815,50C
								Saldo anterior:
09/04/2018	1939	0069/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		482,50			
Acumulado até o dia:						0,00	482,50	1.298,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2018	6329	0069/2018	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação 669 do empenho 468, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018010222 , REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO PARA O CARRO DO CROMG (PLACA: GMF-7800) NO MES DE FEVEREIRO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM O OFÍCIO DRI 014/2018.		180,00			
Acumulado até o dia:						0,00	662,50	1.478,00C
02/05/2018	4221		Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		482,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.145,00	1.960,50C
03/05/2018	7006	0069/2018	Devolução Nº 12 em 03/05/2018 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 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO/2018	201,20				
Acumulado até o dia:						201,20	1.145,00	1.759,30C
05/06/2018	10993	0069/2018	Devolução Nº 433 em 05/06/2018 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 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	167,51				
Acumulado até o dia:						368,71	1.145,00	1.591,79C
06/06/2018	10621		Devolução Nº 1737 em 06/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	409,50				
Acumulado até o dia:						778,21	1.145,00	1.182,29C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora				Saldo anterior:				323,60C
10/04/2018	6312	0074/2018	Devolução Nº 11 em 10/04/2018 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 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO/2018	156,29				
Acumulado até o dia:						156,29	0,00	167,31C
20/04/2018	10060		Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		100,00			
Acumulado até o dia:						156,29	100,00	267,31C
02/05/2018	4217		Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		252,50			
Acumulado até o dia:						156,29	352,50	519,81C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2018	10062		Devolução Nº 3503 em 17/05/2018 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 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	67,20				
Acumulado até o dia:						223,49	352,50	452,61C
05/06/2018	10322		Devolução Nº 1736 em 05/06/2018 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 CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	218,90				
Acumulado até o dia:						442,39	352,50	233,71C
26/06/2018	8537		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 .		250,00			
Acumulado até o dia:						442,39	602,50	483,71C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras			Saldo anterior:					245,03C
05/04/2018	4121	0066/2018	Devolução Nº 204 em 05/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	47,80				
Acumulado até o dia:						47,80	0,00	197,23C
09/04/2018	851	0066/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		192,50			
Acumulado até o dia:						47,80	192,50	389,73C
20/04/2018	6648	0066/2018	Pago a GEMELO COMERCIO E IND LTDA, liquidação 809 do empenho 533, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1691 REF. DESPESAS COM LANCHES REF. MARÇO 2018.		80,80			
Acumulado até o dia:						47,80	273,30	470,53C
02/05/2018	3312	0066/2018	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		442,50			
Acumulado até o dia:						47,80	715,80	913,03C
18/05/2018	9743	0066/2018	Devolução Nº 70 em 18/05/2018 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 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	125,14				
Acumulado até o dia:						172,94	715,80	787,89C
15/06/2018	4767	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 .		392,50			
Acumulado até o dia:						172,94	1.108,30	1.180,39C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2018	10175	0066/2018	Devolução Nº 1134 em 26/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CRÉDITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	268,67				
Acumulado até o dia:						441,61	1.108,30	911,72C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.037 - Delegacia Regional de Montes Claros			Saldo anterior:					433,29C
19/04/2018	7000	0075/2018	Devolução Nº 15 em 19/04/2018 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 05/03/2018 até 31/03/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DIVERSOS.	5,47				
Acumulado até o dia:						5,47	0,00	427,82C
02/05/2018	3535		Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		202,50			
Acumulado até o dia:						5,47	202,50	630,32C
29/06/2018	10197		Devolução Nº 1272 em 29/06/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	43,65				
Acumulado até o dia:						49,12	202,50	586,67C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé			Saldo anterior:					1.098,42C
09/04/2018	1545		Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		302,50			
Acumulado até o dia:						0,00	302,50	1.400,92C
02/05/2018	3896		Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . OBS: O OFÍCIO 027/2018, SOLICITANDO SUPRIMENTO PARA A DELEGACIA FOI ASSINADO PELO FUNCIONÁRIO ANTONIO AUGUSTO, HAJA VISTA QUE A FUNCIONÁRIA TAMIRES SE ENCONTRA DE FÉRIAS.		302,50			
Acumulado até o dia:						0,00	605,00	1.703,42C
11/05/2018	7018		Devolução Nº 326 em 11/05/2018 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 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	23,88				
11/05/2018	7044	0076/2018	Devolução Nº 10 em 11/05/2018 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 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIE NO MÊS DE MARÇO/2018	210,29				
Acumulado até o dia:						234,17	605,00	1.469,25C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2018	10200		Devolução Nº 1607 em 07/06/2018 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 TAMIRES DE CARVALHO SANTOS DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAE, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . OBS: O OFÍCIO 027/2018, SOLICITANDO SUPRIMENTO PARA A DELEGACIA FOI ASSINADO PELO FUNCIONÁRIO ANTONIO AUGUSTO, HAJA VISTA QUE A FUNCIONÁRIA TAMIRES SE ENCONTRA DE FÉRIAS.	65,57				
Acumulado até o dia:						299,74	605,00	1.403,68C
15/06/2018	5439	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.		302,50			
Acumulado até o dia:						299,74	907,50	1.706,18C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas			Saldo anterior:					998,51C
01/04/2018	1557	0077/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		412,50			
Acumulado até o dia:						0,00	412,50	1.411,01C
03/04/2018	4199	0077/2018	Devolução Nº 8 em 03/04/2018 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 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO/2018	239,60				
Acumulado até o dia:						239,60	412,50	1.171,41C
02/05/2018	3543		Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		562,50			
Acumulado até o dia:						239,60	975,00	1.733,91C
03/05/2018	7024	0077/2018	Devolução Nº 328 em 03/05/2018 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 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	130,42				
Acumulado até o dia:						370,02	975,00	1.603,49C
06/06/2018	10203		Devolução Nº 1274 em 06/06/2018 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 CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	208,43				
Acumulado até o dia:						578,45	975,00	1.395,06C
15/06/2018	7908	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 .		412,50			
Acumulado até o dia:						578,45	1.387,50	1.807,56C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni			Saldo anterior:					1.381,35C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2018	2584	0094/2018	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 474 do empenho 343, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 23539-1 REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DRTO REF. MARÇO 2018.		84,00			
Acumulado até o dia:						0,00	84,00	1.465,35C
09/04/2018	1552	0067/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		442,50			
Acumulado até o dia:						0,00	526,50	1.907,85C
16/04/2018	6411	0067/2018	Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação 582 do empenho 397, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 001414 , REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PADARIA DA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI DEVIDO AO SUPRIMENTO DE JANEIRO NÃO TER SIDO DEPOSITADO - CONFORME OFÍCIO DA DELEGACIA REGIONAL 014/2018.		62,79			
Acumulado até o dia:						0,00	589,29	1.970,64C
18/04/2018	8662	0067/2018	Devolução Nº 202 em 18/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 28/02/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CARTAO CORPORATIVO , OFÍCIO . REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	308,14				
Acumulado até o dia:						308,14	589,29	1.662,50C
19/04/2018	7039	0067/2018	Devolução Nº 9 em 19/04/2018 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 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL . REF. SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO/2018	501,51				
Acumulado até o dia:						809,65	589,29	1.160,99C
02/05/2018	4286	0067/2018	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		602,50			
Acumulado até o dia:						809,65	1.191,79	1.763,49C
04/06/2018	10035	0067/2018	Devolução Nº 327 em 04/06/2018 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 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	236,03				
Acumulado até o dia:						1.045,68	1.191,79	1.527,46C
15/06/2018	7626	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 .		402,50			
Acumulado até o dia:						1.045,68	1.594,29	1.929,96C
20/06/2018	10485	0067/2018	Devolução Nº 1757 em 20/06/2018 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 KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	564,56				
Acumulado até o dia:						1.610,24	1.594,29	1.365,40C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.041		Delegacia Regional de Três Corações					645,02C
								Saldo anterior:
06/04/2018	4203	0078/2018	Devolução Nº 7 em 06/04/2018 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 01/03/2018 até 31/03/2018 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL. REF. AO SUPRIMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MARÇO/2018	169,10				
Acumulado até o dia:						169,10	0,00	475,92C
09/04/2018	2069	0078/2018	Suprimento de fundo de 06/04/2018 até 30/04/2018 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.		302,50			
Acumulado até o dia:						169,10	302,50	778,42C
02/05/2018	3547	0078/2018	Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 30/05/2018 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		302,50			
Acumulado até o dia:						169,10	605,00	1.080,92C
09/05/2018	7029	0078/2018	Devolução Nº 465 em 09/05/2018 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 06/04/2018 até 30/04/2018 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DIVERSOS.	160,92				
Acumulado até o dia:						330,02	605,00	920,00C
15/06/2018	5443	0078/2018	Suprimento de fundo de 01/06/2018 até 30/06/2018 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 085/2018.		302,50			
Acumulado até o dia:						330,02	907,50	1.222,50C
25/06/2018	10519	0078/2018	Devolução Nº 1275 em 25/06/2018 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 30/05/2018 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	161,65				
Acumulado até o dia:						491,67	907,50	1.060,85C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.042		Delegacia Regional de Uberaba					621,60C
								Saldo anterior:
02/05/2018	4213		Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/05/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE .		202,50			
Acumulado até o dia:						0,00	202,50	824,10C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.043		Delegacia Regional de Uberlândia					705,00C
								Saldo anterior:
09/04/2018	847	0080/2018	Suprimento de fundo de 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		302,50			
Acumulado até o dia:						0,00	302,50	1.007,50C
02/05/2018	3902		Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 31/08/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		502,50			
Acumulado até o dia:						0,00	805,00	1.510,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2018	7012	0080/2018	Devolução Nº 69 em 10/05/2018 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 01/04/2018 até 30/04/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	189,37				
Acumulado até o dia:						189,37	805,00	1.320,63C
23/05/2018	10030		Devolução Nº 1608 em 23/05/2018 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 31/08/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	89,59				
Acumulado até o dia:						278,96	805,00	1.231,04C
15/06/2018	7904	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 .		202,50			
Acumulado até o dia:						278,96	1.007,50	1.433,54C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações				Saldo anterior:				5.377,44C
20/04/2018	6231	0185/2018	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1383 do empenho 838, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4 REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU REF. PROC. ADM. 7158/2017.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	8.377,44C
08/06/2018	10367	0182/2018	Pago a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, liquidação 1470 do empenho 886, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 0218052514572 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA ATA Nº 1.139 - B DE ELEIÇÃO E POSSE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS E COMISSÃO DE ÉTICA.		1.240,26			
Acumulado até o dia:						0,00	4.240,26	9.617,70C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/ de Divulgação				Saldo anterior:				1.905,71C
05/04/2018	15651	0057/2018	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. AO SERVIÇO DE EMAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG.- E-MAIL MARKETING LOCAWEB - MENSAL - 07/01 ATÉ 06/02/2018- HOSPEDAGEM PROFISSIONAL - TRIMESTRAL - 05/04 ATÉ 04/07/2018- E-MAIL MARKETING V - MENSAL - 05/04 ATÉ 04/05/2018		707,84			
Acumulado até o dia:						0,00	707,84	2.613,55C
07/05/2018	15639	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 V - 250 MIL MENSAGENS POR MÊS - PERÍODO: 05/05/2018 À 04/06/2018.		600,00			
07/05/2018	15640	0057/2018	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING LOCAWEB - EXCEDENTES: 16160 ENVIOS (TIRADENTES CROMG) - PERÍODO: 07/03/2018 ATÉ 06/04/2018.		58,18			
Acumulado até o dia:						0,00	1.366,02	3.271,73C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2018	15643	0057/2018	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. AO SERVIÇO DE EMAIL MARKETING V (PERÍODO: 05/06/2018 ATÉ 04/07/2018).		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.966,02	3.871,73C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/ Condomínios (Sede e Delegacias)			Saldo anterior:					22.740,08C
02/04/2018	2673	0059/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 245 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 170-8 REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE MARÇO DE 2018.		217,00			
Acumulado até o dia:						0,00	217,00	22.957,08C
05/04/2018	2579	0089/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 352 do empenho 295, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 50000355-6/ 50000353-0 REF AO PAGAMENTO DA SALA 405 - MÊS MARÇO 2018.		305,12			
05/04/2018	2582	0091/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 376 do empenho 310, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.		4.252,58			
05/04/2018	2587	0099/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 489 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 233,98 REF AO PAGAMENTO DO CONDÔMINO DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO 2018.		233,98			
05/04/2018	2687	0184/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 514 do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA (SALA 1101) NO MÊS DE ABRIL 2018.		190,75			
05/04/2018	2688	0184/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 514 do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA (SALA 1102) NO MÊS DE ABRIL 2018.		190,75			
05/04/2018	2689	0184/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 514 do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA (SALA 1110) NO MÊS DE ABRIL 2018		190,75			
05/04/2018	2690	0184/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 514 do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA (SALA 1111) NO MÊS DE ABRIL/2018.		190,75			
05/04/2018	2691	0006/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 528 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5244-8 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS (SALAS 608/609) NO MÊS DE ABRIL 2018.		470,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.241,68	28.981,76C
10/04/2018	2576	0101/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 252 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1115 REF AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MARÇO 2018.		215,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2018	2694	0155/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 575 do empenho 210, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 103042018 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS (SALA 103) NO MÊS DE ABRIL 2018.		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.856,68	29.596,76C
12/04/2018	2580	0089/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 352 do empenho 295, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 50000355-6/ 50000353-0 REF AO PAGAMENTO DA SALA 407, NO MÊS DE MARÇO DE 2018.		305,13			
Acumulado até o dia:						0,00	7.161,81	29.901,89C
16/04/2018	6391	0184/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 501 do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MARÇO 2018.		847,40			
16/04/2018	6418	0141/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 687 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 24559-5/24415-0, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA/MG NO MÊS DE MARÇO 2018.		573,47			
16/04/2018	6421	0038/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 697 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4036/271071 , REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.		123,88			
Acumulado até o dia:						0,00	8.706,56	31.446,64C
20/04/2018	6370	0147/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 717 do empenho 189, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 301, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE ABRIL 2018.		213,32			
20/04/2018	6516	0060/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 796 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 21 , REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE MARÇO 2018.		1.140,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.059,88	32.799,96C
23/04/2018	6514	0095/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 756 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0123818-0, REF AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2018.		1.094,96			
Acumulado até o dia:						0,00	11.154,84	33.894,92C
30/04/2018	6351	0059/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 752 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 04/2018 REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE ABRIL DE 2018.		217,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.371,84	34.111,92C
02/05/2018	4245	0345/2018	Suprimto de fundo de 01/05/2018 até 30/05/2018 em favor de Analice Nunes Moreira, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .		2.005,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.376,84	36.116,92C
07/05/2018	6292	0091/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 988 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1174, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE MARÇO DE 2018.		3.869,16			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2018	6569	0089/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 943 do empenho 295, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 395-5 / 394, REF. AO PAGAMENTO DA SALA 405 E 407, NO MÊS DE ABRIL 2018.		304,72			
07/05/2018	6570	0089/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 943 do empenho 295, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 395-5 / 394 , REF AO PAGAMENTO DA SALA 405 E 407, NO MÊS DE ABRIL 2018.		304,73			
07/05/2018	6853	0184/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 926 do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MAIO DE 2018.		763,00			
07/05/2018	6855	0006/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 989 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 05/2018-608609 , REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MAIO DE 2018.		470,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.088,45	41.828,53C
10/05/2018	6599	0155/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 1014 do empenho 210, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 103052018 , REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MAIO DE 2018.		400,00			
10/05/2018	6613	0189/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 1062 do empenho 354, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		266,49			
10/05/2018	6614	0189/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 1062 do empenho 354, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		293,29			
10/05/2018	6707	0101/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1063 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REF AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		225,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.273,23	43.013,31C
14/05/2018	6711	0099/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 1067 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REF AO PAGAMENTO DO CONDÔMINO DE IPATINGA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		247,75			
Acumulado até o dia:						0,00	20.520,98	43.261,06C
15/05/2018	6598	0038/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 1013 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		123,88			
15/05/2018	6600	0141/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1015 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		144,56			
15/05/2018	6601	0141/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1015 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		423,06			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	21.212,48	43.952,56C
21/05/2018	6736	0147/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 985 do empenho 189, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 301, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2018.		221,99			
21/05/2018	6739	0059/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1057 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO , REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE MAIO DE 2018.		217,00			
21/05/2018	6741	0060/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1205 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE ABRIL DE 2018.		1.140,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.791,47	45.531,55C
30/05/2018	6942	0095/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 1290 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3/027 REF AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2018.		1.167,62			
Acumulado até o dia:						0,00	23.959,09	46.699,17C
05/06/2018	10299	0089/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1289 do empenho 295, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 5036/5010 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF AO PAGAMENTO DA SALA 405 E 407, NO MÊS DE MAIO DE 2018.		586,56			
05/06/2018	10301	0184/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1331 do empenho 351, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.		763,00			
05/06/2018	10308	0006/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 1439 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO 06/2018-608609 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 JUNHO DE 2018.		470,00			
05/06/2018	10310	0095/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 1394 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3/027 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2018.		1.144,87			
Acumulado até o dia:						0,00	26.923,52	49.663,60C
08/06/2018	10366	0099/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 1433 do empenho 111, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF AO PAGAMENTO DO CONDÔMINO DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2018.		261,02			
Acumulado até o dia:						0,00	27.184,54	49.924,62C
11/06/2018	10373	0155/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 1455 do empenho 210, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 103062018 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.		400,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2018	10374	0189/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 1456 do empenho 354, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2018		462,32			
11/06/2018	10448	0101/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1503 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MAIO DE 2018.		225,00			
Acumulado até o dia:						0,00	28.271,86	51.011,94C
15/06/2018	8124	0141/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1461 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO SL911/BOX315, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA/MG NO EXERCÍCIO DE 2018 COMPETÊNCIA MAI/2018		144,56			
15/06/2018	8130	0141/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1461 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO SL911/BOX315, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA/MG NO EXERCÍCIO DE 2018 - COMPETÊNCIA MAI/2018.		422,40			
15/06/2018	10411	0038/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 1434 do empenho 120, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2018.		123,88			
Acumulado até o dia:						0,00	28.962,70	51.702,78C
18/06/2018	10998	0345/2018	Devolução Nº 1738 em 18/06/2018 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 01/05/2018 até 30/05/2018 em favor de Analice Nunes Moreira, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL .	123,07				
Acumulado até o dia:						123,07	28.962,70	51.579,71C
20/06/2018	10482	0147/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1685 do empenho 189, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2018.		224,17			
Acumulado até o dia:						123,07	29.186,87	51.803,88C
26/06/2018	10555	0060/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1714 do empenho 61, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE MAIO DE 2018		1.380,00			
Acumulado até o dia:						123,07	30.566,87	53.183,88C
29/06/2018	10601	0059/2018	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1897 do empenho 62, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 265-2, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE JUNHO DE 2018		217,00			
Acumulado até o dia:						123,07	30.783,87	53.400,88C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Despesas c/ Serviços de Agua e Esgoto			Saldo anterior:				2.023,55C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2018	6847	0033/2018	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 750 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.18.17634168-3 , REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.		813,55			
Acumulado até o dia:						0,00	813,55	2.837,10C
27/04/2018	6358	0064/2018	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 908 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS A/515313-40, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.		54,54			
Acumulado até o dia:						0,00	868,09	2.891,64C
24/05/2018	6952	0033/2018	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1136 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 052401 REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		1.256,59			
Acumulado até o dia:						0,00	2.124,68	4.148,23C
28/05/2018	12667	0064/2018	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 2711 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 04/2018-4 REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL/2018.		54,54			
Acumulado até o dia:						0,00	2.179,22	4.202,77C
25/06/2018	10522	0033/2018	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 MAIO DE 2018.		1.017,26			
25/06/2018	10523	0064/2018	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 1718 do empenho 71, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA A/515313-40, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2018.		51,69			
Acumulado até o dia:						0,00	3.248,17	5.271,72C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesa com veículos, manutenção e conservação			Saldo anterior:					672,00C
02/04/2018	2654	0083/2018	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 340 do empenho 286, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 027274576 REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN GMF8035, TROCA DE BATERIA, CONFORME CONTRATO Nº 003/2017 - REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.		333,77			
Acumulado até o dia:						0,00	333,77	1.005,77C
10/04/2018	2577	0058/2018	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 203 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 430 REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULAR NO MÊS DE MARÇO 2018.		336,00			
Acumulado até o dia:						0,00	669,77	1.341,77C
11/04/2018	6346	0157/2018	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação 710 do empenho 486, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 011.423 , REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM BATERIA PARA VEÍCULO DO CROMG PLACA GMF-7800 EM CONFORMIDADE COM O OFÍCIO DRI 015/2018.		370,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.039,77	1.711,77C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2018	6863	0058/2018	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 702 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 465 , REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULAR NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		336,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.375,77	2.047,77C
11/06/2018	10369	0058/2018	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 1065 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 511 ref. a Valor empenhado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULAR NO MÊS DE MAIO DE 2018.		336,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.711,77	2.383,77C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.051 - Serviço de assessoria contábil				Saldo anterior:				1.800,00C
11/05/2018	6868	0153/2018	Pago a LUCIANA APARECIDA PONTES GOMES, liquidação 799 do empenho 524, CHEQUE 354028, NOTA FISCAL 2018006 , REF. AO SERVIÇO DE PERÍCIA CONTÁBIL PARA 07 PROCESSOS TRABALHISTAS DO CROMG.EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 8979/2017ORDEM DE FORNECIMENTO: 003/2018		2.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.100,00	3.900,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.054 - Postagem de Correspondencia				Saldo anterior:				25.874,34C
23/04/2018	6754	0035/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 729 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0774970 , REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.		21.359,40			
Acumulado até o dia:						0,00	21.359,40	47.233,74C
21/05/2018	6954	0035/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1086 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.		71.843,27			
Acumulado até o dia:						0,00	93.202,67	119.077,01C
08/06/2018	10074	0035/2018	Pago a MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA, liquidação 1506 do empenho 910, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM SEDEX REF. TICKETS: 1432125313; 1437204094; 1438609207; 1438569903; 1441497292; 1450099345; 1450110083; 1460221003 .		323,30			
Acumulado até o dia:						0,00	93.525,97	119.400,31C
21/06/2018	10505	0035/2018	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1715 do empenho 34, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 806200 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MAIO DE 2018.		28.688,11			
Acumulado até o dia:						0,00	122.214,08	148.088,42C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.056 - Serviço de Impressão				Saldo anterior:				2.726,58C
10/05/2018	9419	0143/2018	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 920 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 24313 , REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG.		2.394,30			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.394,30	5.120,88C
04/06/2018	10272	0143/2018	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1333 do empenho 188, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 24414 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 MÊS DE ABRIL DE 2018.		1.359,18			
Acumulado até o dia:						0,00	3.753,48	6.480,06C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz								4.910,61C
Saldo anterior:								
06/04/2018	4465	0120/2018	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 658, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2018.		1.285,42			
Acumulado até o dia:						0,00	1.285,42	6.196,03C
13/04/2018	7426	0225/2018	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1531 do empenho 688, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 176609 REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.		938,13			
13/04/2018	7428	0225/2018	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1532 do empenho 688, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 176608 REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.		3.446,67			
Acumulado até o dia:						0,00	5.670,22	10.580,83C
02/05/2018	6176	0225/2018	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação do empenho 688, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 259179 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM - ABRIL 2018.		3.803,24			
Acumulado até o dia:						0,00	9.473,46	14.384,07C
08/05/2018	6174	0120/2018	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 658, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 04/2018 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 ABRIL DE 2018.		2.496,60			
Acumulado até o dia:						0,00	11.970,06	16.880,67C
01/06/2018	7327	0225/2018	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1399 do empenho 688, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref ao serviço de locação de mão de obra por meio do programa ação de jovem no mês de Maio de 2018.		1.975,88			
01/06/2018	7329	0225/2018	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1399 do empenho 688, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref ao serviço de locação de mão de obra por meio do programa ação de jovem no mês de Maio de 2018.		779,04			
Acumulado até o dia:						0,00	14.724,98	19.635,59C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2018	10304	0120/2018	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 1291 do empenho 658, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 05/2018, 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 MAIO DE 2018.		2.598,66			
Acumulado até o dia:						0,00	17.323,64	22.234,25C
12/06/2018	10072	0225/2018	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1603 do empenho 688, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, NOTA FISCAL 181379, ref ao serviço de locação de mão de obra por meio do programa ação de jovem no mês de Abril de 2018.		1.534,04			
Acumulado até o dia:						0,00	18.857,68	23.768,29C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal				Saldo anterior:				1.564,27C
23/04/2018	9713	0122/2018	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 2059 do empenho 1122, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 550.82.1.00496725, REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - NOVEMBRO 2017.		517,99			
23/04/2018	9730	0122/2018	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 2066 do empenho 1123, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 550.82.1.00503836 , REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - DEZEMBRO 2017.		517,99			
Acumulado até o dia:						0,00	1.035,98	2.600,25C
30/04/2018	11294	0122/2018	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 1637 do empenho 956, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 550.82.1.00524147 , REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - ABRIL 2018.		470,90			
Acumulado até o dia:						0,00	1.506,88	3.071,15C
31/05/2018	11293	0126/2018	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 2020 do empenho 1090, PAGAMENTO ON LINE , FATURA , REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - MAIO 2018.		497,02			
Acumulado até o dia:						0,00	2.003,90	3.568,17C
30/06/2018	11286	0127/2018	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 2342 do empenho 1239, PAGAMENTO ON LINE , FATURA, REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - CONSELHEIROS - JUNHO 2018.		549,26			
Acumulado até o dia:						0,00	2.553,16	4.117,43C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.060 - Despesas com cartórios				Saldo anterior:				0,00
23/05/2018	6809	0350/2018	Pago a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, liquidação 1211 do empenho 771, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO , REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO (R\$ 14,33 ABERTURA DE FIRMA + R\$ 13,04 RECONHECIMENTO DE FIRMA) PARA DECLARAÇÃO A SER ANEXADA EM PROCESSO DO CROMG NO QUAL A MESMA FOI CONVOCADA COMO TESTEMUNHA - PROCESSO Nº 1090/2018 QUE TRAMITA NA COMISSÃO DE ÉTICA E PRERROGATIVA DA OAB/MG.		27,37			
Acumulado até o dia:						0,00	27,37	27,37C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2018	10548	0320/2018	Pago a PLINIO PEREIRA SILVA, liquidação 1924 do empenho 1071, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DIVERSOS ref. a Valor empenhado a PLINIO PEREIRA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO COM O REGISTRO DE ATA NOTARIAL INCLUINDO AUTENTICAÇÃO NO DIA 21/06/2018		227,09			
Acumulado até o dia:						0,00	254,46	254,46C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					3.490,00C
16/04/2018	7423	0114/2018	Pago a BONACCORSI E MACHADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, liquidação 1530 do empenho 912, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/223 REF. SERVIÇO JURIDICO PARA ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO LICITÁRIO - IMÓVEL DO CROMG À AV. DO CONTORNO Nº 7556 - ORDEM DE FORNECIMENTO 039/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 6341/2017.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	7.490,00C
20/04/2018	6234	0102/2018	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1384 do empenho 839, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 30433 ref. a Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S.A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE JANEIRO/2018.		1.067,25			
Acumulado até o dia:						0,00	5.067,25	8.557,25C
14/05/2018	6792	0102/2018	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1100 do empenho 722, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 030611, REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2018.		630,25			
14/05/2018	12703	0102/2018	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1100 do empenho 722, PAGAMENTO ON LINE 51.404, NOTA FISCAL 030612, REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO/2018		437,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.134,50	9.624,50C
27/06/2018	10576	0102/2018	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.		1.067,25			
Acumulado até o dia:						0,00	7.201,75	10.691,75C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					35.074,36C
04/04/2018	2564	0028/2018	Pago a ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, liquidação 344 do empenho 289, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REF A REEMBOLSO COM TRANSPORTE NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA NA SEDE CROMG EM BELO HORIZONTE 2018 CONFORME OFICIO 053/2018 - DRTC.		23,90			
04/04/2018	2629	0174/2018	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 502 do empenho 352, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA ARAXÁ-BELO HORIZONTE (IDA E VOLTA) NOS DIAS 23 E 25 DE MARÇO DE 2018 PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO 013/2017.		228,20			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2018	2639	0183/2018	Pago a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, liquidação 539 do empenho 379, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO REF. AO REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA (BELO HORIZONTE X JUIZ DE FORA - IDA/VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CALIBRAGEM NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2017 EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 0127/2017.PROCESSO ADMINISTRATIVO 2947/2018		206,77			
Acumulado até o dia:						0,00	458,87	35.533,23C
11/04/2018	6327	0024/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 665 do empenho 464, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ,REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS A BELO HORIZONTE (IDA E VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA ENTRE OS DIAS 23 E 26 DE MARÇO DE 2018.OFÍCIO DRPM 64/2018		272,82			
11/04/2018	6345	0140/2018	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação 709 do empenho 484, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 016/2018 , REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA DE TEÓFILO OTONI X IPATINGA EM 16 DE MARÇO DE 2018 PARA ENTREGAR O VEÍCULO DO CRO-MG NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI.CONFORME OFÍCIO DRI 016/2018		72,35			
Acumulado até o dia:						0,00	804,04	35.878,40C
16/04/2018	6118	0030/2018	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 721 do empenho 491, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL 144375/144373 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DER UBERABA X BELO HORIZONTE X UBERABA PARA PARTICIPAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO DIA 22/03/2018 E REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 23 E 24/03/2018.		304,61			
16/04/2018	6376	0180/2018	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 733 do empenho 496, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 010/2018 REF. AO REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DE UBERABA PARA PATOS DE MINAS NO DIA 23 DE MARÇO DE 2018 PARA ENTREGAR O VEÍCULO DO CROMG NA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS CONFORME OFÍCIO DR UBERABA 010/2018		85,94			
16/04/2018	6417	0020/2018	Pago a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, liquidação 673 do empenho 469, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 11/2018 , REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA/FERROVIÁRIA (IDA E VOLTA - GOVERNADOR VALADARES X BELO HORIZONTE) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2018 - CONFORME OFÍCIO 11/2018.		173,15			
Acumulado até o dia:						0,00	1.367,74	36.442,10C
20/04/2018	6781	0100/2018	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 805 do empenho 531, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO , REF. AO REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE BELO HORIZONTE PARA UBERABA DEVIDO A PARTICIPAÇÃO NA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA OCORRIDA NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.		151,62			
Acumulado até o dia:						0,00	1.519,36	36.593,72C
16/05/2018	6796	0096/2018	Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 1132 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00014922, REF. AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2018.		8.604,92			
Acumulado até o dia:						0,00	10.124,28	45.198,64C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2018	9481	0096/2018	Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 1411 do empenho 858, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00015361, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2018.		22.559,06			
Acumulado até o dia:						0,00	32.683,34	67.757,70C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento			Saldo anterior:					420,00C
16/04/2018	6510	0169/2018	Pago a FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, liquidação 754 do empenho 288, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 289, REF A DESPESA COM O ESTACIONAMENTO PARA O CARRO DA FISCALIZAÇÃO QUE SE ENCONTRA NA DELEGACIA DE LABRAS/MG - MARÇO 2018 CONF. OFICIO Nº 023/18 DRL.		120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	120,00	540,00C
25/04/2018	6626	0216/2018	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 904 do empenho 616, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 283 , REF A SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO DO CROMG, PROC ADM 1006/2018.		220,00			
Acumulado até o dia:						0,00	340,00	760,00C
01/06/2018	7167	0216/2018	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 1401 do empenho 850, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. A SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO DO CROMG - PALIO WEEKEND HMC-0220 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 1006/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 017/2018 - REF. MÊS DE MAIO/2018.		220,00			
Acumulado até o dia:						0,00	560,00	980,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte			Saldo anterior:					1.943,79C
04/04/2018	2632	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 511 do empenho 359, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REF A DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 24/03/2018 A SERVIÇO DE CROMG.		19,40			
04/04/2018	2633	0172/2018	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 513 do empenho 360, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO 208805/ 305169 REF A VIAGEM DE MONTES CLAROS X BELO HORIZONTE X MONTES CLAROS, COM OBJETIVO DE REUNIÃO PLENÁRIA 23 E 24 DE MARÇO 2018.		232,25			
04/04/2018	2634	0191/2018	Pago a RICARDO DIVINO SANTOS, liquidação 522 do empenho 364, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TÁXI NOS DIAS 27/03/2018 (REUNIÃO CRO JOVEM); 13/03/2018 (REUNIÃO FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL); 23/01/2018 (REUNIÃO CRO JOVEM); 23/02/2018 (ASSEMBLEIA GERAL) E 05/02/2018 (REUNIÃO ODONTOLOGIA DO SONO) CONFORME A DECISÃO CROMG 013/2017.		256,84			
Acumulado até o dia:						0,00	508,49	2.452,28C
11/04/2018	6328	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 667 do empenho 466, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TÁXI (A SERVIÇO DO CRO-MG) NO DIA 28 DE MARÇO E 02 DE ABRIL/2018.		31,60			
Acumulado até o dia:						0,00	540,09	2.483,88C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2018	6379	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 738 do empenho 499, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TÁXI (A SERVIÇO DO CROMG) NAS DATAS:04/04/201809/04/201810/04/2018		56,30			
Acumulado até o dia:						0,00	596,39	2.540,18C
20/04/2018	6518	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 800 do empenho 525, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO 0111,0351, REF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TAXI NO DIA 16/04/2018 - A SERVIÇO DO CROMG.		36,40			
20/04/2018	6649	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 830 do empenho 554, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO A, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 17/04/2017 - A SERVIÇO DO CROMG.		38,00			
Acumulado até o dia:						0,00	670,79	2.614,58C
25/04/2018	6627	0191/2018	Pago a RICARDO DIVINO SANTOS, liquidação 909 do empenho 619, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ,REF A REEMBOLSO DE TRANSPORTE A SERVIÇO DO CROMG NOS DIAS ABAIXO:18/02/2018- REUNIÃO HARMONIZAÇÃO OROFACIAL.12/04/2018- OBJETIVO DE ACOMPANHAR PALESTRA SOBRE ADESÃO20/02/2018- OBJETIVO REUNIÃO HARMONIZAÇÃO OROFACIAL		230,00			
Acumulado até o dia:						0,00	900,79	2.844,58C
27/04/2018	6360	0152/2018	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 927 do empenho 633, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3768432-9, REF AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊ DE MAIO 2018.		490,86			
Acumulado até o dia:						0,00	1.391,65	3.335,44C
07/05/2018	6257	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1004 do empenho 680, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO , REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE (A SERVIÇO DO CROMG) NAS SEGUINTE DATAS: 18/04/2018; 20/04/2018; 23/04/2018; 02/05/2018 E 03/05/2018. EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.		123,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.514,85	3.458,64C
16/05/2018	6718	0073/2018	Pago a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, liquidação 1098 do empenho 720, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO, REF. REEMBOLSO DE 02 (DUAS) PASSAGENS UTILIZADAS DURANTE O DESLOCAMENTO DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA DIAMANTINA/MG NO DIA 10/04/2018, COM O OBJETIVO DE SUBSTITUIR TEMPORARIAMENTE A AUXILIAR ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG - PORTARIA RH019/2018.		196,48			
16/05/2018	6719	0073/2018	Pago a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, liquidação 1099 do empenho 721, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO, REF. REEMBOLSO DE 02 (DUAS) PASSAGENS UTILIZADAS DURANTE O DESLOCAMENTO DE DIAMANTINA/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 28/04/2018, COM O OBJETIVO DE SUBSTITUIR TEMPORARIAMENTE A AUXILIAR ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG - PORTARIA RH019/2018.		194,64			
Acumulado até o dia:						0,00	1.905,97	3.849,76C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2018	6832	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1261 do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO , REF. AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE (A SERVIÇO DO CROMG) NAS SEGUINTE DATAS: 04/05/2018, 07/05/2018 E 08/05/2018, EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.		49,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.955,17	3.898,96C
30/05/2018	6982	0223/2018	Pago a FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, liquidação 1405 do empenho 853, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO 553.858.000.026.361 REF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTES NOS DIAS 24, 25 E 26/05/2018 PARA O I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL.		176,01			
30/05/2018	6983	0191/2018	Pago a RICARDO DIVINO SANTOS, liquidação 1404 do empenho 852, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO 053007 REF. REEMBOLSO DE DESPESAS DE TRANSPORTES NOS DIAS 24, 25 E 26/05/2018 - A SERVIÇO DO CROMG.		332,58			
30/05/2018	9487	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1391 do empenho 844, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO , REF. A REEMBOLSO DE DESPECA COM TRANSPORTE NOS DIAS: 22/05, 23/05, 24/05 E 28/08/2018 - A SERVIÇO DO CROMG.		94,70			
Acumulado até o dia:						0,00	2.558,46	4.502,25C
05/06/2018	10022	0150/2018	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 1429 do empenho 864, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , OFÍCIO 022/2018, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDÁGIOS NA VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 23/04/2018 A 27/04/2018 PARA FORMIGA/MG, ARCOS/MG, BAMBUÍ/MG E MEDEIROS/MG (VIAGEM COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO) - OFICIO 022/2018.		11,60			
Acumulado até o dia:						0,00	2.570,06	4.513,85C
08/06/2018	10363	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1501 do empenho 906, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AO REEMBOLSOS DE DESPESAS COM TÁXI A SERVIÇO DO CROMG NAS SEGUINTE DATAS:29/05/2018 - CROMG x RESIDÊNCIA (TARIFA DIFERENCIADA EM FUNÇÃO DA CRISE DE ABASTECIMENTO - COMBUSTÍVEIS EM MAIO 2018)06/06/2018 - CROMG x REUNIÃO FORA DO CONSELHO.06/06/2018 - CROMG x RESIDÊNCIA- EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017		67,40			
Acumulado até o dia:						0,00	2.637,46	4.581,25C
12/06/2018	10075	0161/2018	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 1611 do empenho 945, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE BH x DIVINÓPOLIS EM 08/06/2018.		46,95			
12/06/2018	10383	0152/2018	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 1602 do empenho 938, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 3800655 ref. a Valor empenhado a CONSORCIO OPEP. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2018.		883,55			
Acumulado até o dia:						0,00	3.567,96	5.511,75C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2018	10093	0310/2018	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 1656 do empenho 973, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE REFERENTE DESLOCAMENTO DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG NO DIA 13 DE JUNHO DE 2018, PARA ASSESSORAMENTO NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DO CRO-MG.		87,65			
Acumulado até o dia:						0,00	3.655,61	5.599,40C
21/06/2018	10496	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1687 do empenho 996, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESA COM TRANSPORTE CRO-MG PARA RESTAURANTE/RESIDÊNCIA NOS DIAS 11/06, 13/06 E 14/06/2018.		94,70			
21/06/2018	10500	0211/2018	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 1709 do empenho 1004, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO SUBDELEGADO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, PARA COMPARECIMENTO A REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2018.		140,40			
Acumulado até o dia:						0,00	3.890,71	5.834,50C
26/06/2018	10540	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1920 do empenho 1067, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESA COM TRANSPORTE CRO-MG PARA RESTAURANTE/RESIDÊNCIA NO DIA 15/06/2018.		26,80			
26/06/2018	10547	0320/2018	Pago a FABRICIO DO CARMO ESCALA, liquidação 1921 do empenho 1068, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DIVERSOS ref. a Valor empenhado a FABRICIO DO CARMO ESCALA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE IDA E VOLTA PARA IPATINGA A FIM DE REALIZAR DILIGÊNCIA DA SINDICÂNCIA 01/2018 NOS DIAS: 06, 11 E 22 DE JUNHO DE 2018		199,02			
Acumulado até o dia:						0,00	4.116,53	6.060,32C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque				Saldo anterior:				7.650,00C
04/04/2018	2628	0063/2018	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 491 do empenho 346, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 01 E 02 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA. CONFORME DECISÃO 013/2017 CROMG.		350,00			
04/04/2018	2636	0139/2018	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 525 do empenho 367, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM TRÊS CORAÇÕES X ALFENAS NO DIA 02 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
04/04/2018	6638	0174/2018	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 377 do empenho 311, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2018.		100,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2018	6640	0178/2018	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 415 do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF A VIAGEM DE MURIAÉ X MANHUAÇU E BUSCAR VEÍCULO NA DRF NOS 23,26 E 27 DE MARÇO DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATENDIMENTO DE DENÚNCIA. CONFORME DECISÃO 013/2017.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	650,00	8.300,00C
05/04/2018	2684	0162/2018	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 505 do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CURITIBA-PR NO PERÍODO DE 05 A 08 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR COMO VOGAL DA COMISSÃO - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
05/04/2018	2686	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 507 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CURITIBA/PR NO DIA 28 DE FEVEREIRO E 01 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DA ABO - PR, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO DAS COMISSOES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.350,00	9.000,00C
06/04/2018	2696	0199/2018	Pago a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, liquidação 578 do empenho 393, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CURITIBA-PR NOS DIAS 05,06,07 DE ABRIL DE 2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR COMO P. COMISSÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR. DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.700,00	9.350,00C
09/04/2018	6093	0301/2018	Pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação 1350 do empenho 814, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE CARRO PARA UNAI/MG, PARACATU/MG, JOAO PINHEIRO/MG E RETORNO DE CARRO ATE A REGIONAL DE UBERABA/MG NOS DIAS 02, 03, 04, 05, 06 E 09 DE ABRIL DE 2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.800,00	9.450,00C
11/04/2018	6296	0192/2018	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 538 do empenho 378, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF A VIAGEM DE SÃO JOÃO DEL REI X CAMPO BELO E DIVINÓPOLIS NOS DIAS 11, 12 E 13 DE ABRIL DE 2018, COM OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIAS E ENTREGAR O CARRO PARA DR DIVINÓPOLIS. CONFORME DECISÃO 013/2018.		100,00			
11/04/2018	6350	0002/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 726 do empenho 494, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ,REF. AO AUXÍLIO EMBARQUE PARA VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA UBERLÂNDIA COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11 DE ABRIL ÀS 19:35h E RETORNO DIA 14 DE ABRIL ÀS 13:45h - PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA COM INSCRITOS DA MICRO-REGIÃO DE UBERLÂNDIA. - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
11/04/2018	6528	0063/2018	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 688 do empenho 471, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AO AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA ÉTICA 2 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2018	6535	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 690 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CURITIBA/PR NO DIA 28 DE FEVEREIRO E 01 DE MARÇO DE 2018, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DA ABO - PR.		350,00			
11/04/2018	6538	0093/2018	Pago a LARA ANA QUINTINO DA COSTA, liquidação 693 do empenho 473, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
11/04/2018	6542	0204/2018	Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação 696 do empenho 475, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
Acumulado até o dia:								
12/04/2018	6332	0205/2018	Pago a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, liquidação 700 do empenho 477, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
12/04/2018	6337	0206/2018	Pago a LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, liquidação 715 do empenho 487, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
12/04/2018	6343	0138/2018	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 708 do empenho 483, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE-MG PARA UBERLÂNDIA-MG NO PERÍODO DE 12 A 15 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A ATA DE DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA 1135/2018 E DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
Acumulado até o dia:								
20/04/2018	6520	0063/2018	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 801 do empenho 526, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE DA VIAGEM PARA UBERABA/MG REALIZADA NO DIA 16/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA II PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
20/04/2018	6522	0192/2018	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 802 do empenho 527, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMBARQUE PARA VIAGEM DE SÃO JOÃO DEL REI NO PERÍODO DE 23 A 26 DE ABRIL DE 2018 COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CRO-MG 013/2017.		100,00			
Acumulado até o dia:								
						0,00	3.650,00	11.300,00C
						0,00	4.700,00	12.350,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2018	6615	0211/2018	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 872 do empenho 594, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
20/04/2018	6616	002/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 873 do empenho 595, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22, 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA E DA ASSEMBLÉIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2017 - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
20/04/2018	6618	0151/2018	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 877 do empenho 599, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS X BELO HORIZONTE NOS 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.		100,00			
20/04/2018	6660	0172/2018	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 874 do empenho 596, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
20/04/2018	6663	019/2018	Pago a JANIR ALVES SOARES, liquidação 870 do empenho 592, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
20/04/2018	6666	0031/2018	Pago a ROBSON FIDALGO AMUI, liquidação 875 do empenho 597, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
20/04/2018	6671	015/2018	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 871 do empenho 593, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
20/04/2018	6676	0030/208	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 851 do empenho 575, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF A VIAGEM DE UBERABA X BELO HORIZONTE NOS 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.		350,00			
20/04/2018	6689	0028/2018	Pago a ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, liquidação 864 do empenho 587, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF 1 1/2 DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES X BELO HORIZONTE NOS 23 E 24 ABRIL 2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2018.		100,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2018	6779	0017/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 869 do empenho 591, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22, 23 E 24/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
20/04/2018	6783	0100/2018	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 868 do empenho 590, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	15.650,00C
25/04/2018	6628	0063/2018	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 910 do empenho 620, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE PARA A VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 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:						0,00	8.350,00	16.000,00C
04/05/2018	6255	0002/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 999 do empenho 675, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO NO DIA 08/05/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA E DO GOOGLE CLOUD ONBOARD BRASIL 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.700,00	16.350,00C
07/05/2018	6269	0024/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 978 do empenho 661, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM A, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 07/05/2018 COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
07/05/2018	6271	0017/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 980 do empenho 663, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2018 E RETORNO AO DESTINO NO DIA 07/05/2018 COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.150,00	16.800,00C
10/05/2018	6605	0192/2018	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 1028 do empenho 692, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG NO DIA 09/05/2018 COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2018	6608	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1031 do empenho 695, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 09/05/2018 E RETORNO NO DIA 12/05/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO 13º SIMPLO - SIMPÓSIO DE PLANOS ODONTOLÓGICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
10/05/2018	6610	0165/2018	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1033 do empenho 697, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 09/05/2018 E RETORNO NO DIA 12/05/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO 13º SIMPLO - SIMPÓSIO DE PLANOS ODONTOLÓGICOS COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONVÊNIOS E GERENCIAMENTOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.950,00	17.600,00C
14/05/2018	6714	0002/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1090 do empenho 714, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. A AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REF. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2018 E RETORNO NO DIA 17/03/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
14/05/2018	6716	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1092 do empenho 716, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASILIA/DF NO DIA 14/05/2018 COM RETORNO NO DIA 16/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.650,00	18.300,00C
18/05/2018	6733	0171/2018	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 1164 do empenho 764, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM NO DIA 18/05/2018 PARA TEOFILO OTONI/MG, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO PARA A REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.750,00	18.400,00C
24/05/2018	6810	0241/2018	Pago a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, liquidação 1238 do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE - CROMG 013/2017.		350,00			
24/05/2018	6815	0223/2018	Pago a SIDMARCIO ZIROLDO, liquidação 1246 do empenho 780, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE CURITIBA/PR PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE NECROSE: COMO PREVINIR E TRATAR, NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2018	6821	0223/2018	Pago a ANDREA DAMAS TEDESCO, liquidação 1252 do empenho 786, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 25/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE "ENVELHECIMENTO FACIAL", NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
24/05/2018	6824	0223/2018	Pago a LUCIANO ARTIOLI MOREIRA, liquidação 1254 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 25/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE "ESTADO ATUAL DA LEGISLAÇÃO PARA USO DA TOXINA BOTULÍNICA E PREENCHEDORES NA ODONTOLOGIA", NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
24/05/2018	6830	0002/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1258 do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS DELIBERATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.500,00	20.150,00C
25/05/2018	6804	0148/2018	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 1161 do empenho 761, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM NOS DIAS 21, 22, 23, 24 E 25 DE MAIO/2018 DE TEOFILO OTONI/MG PARA ITAOBIM, PEDRA AZUL E MEDINA/MG, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
25/05/2018	6813	0223/2018	Pago a JOSÉ PEIXOTO FERRÃO JUNIOR, liquidação 1244 do empenho 778, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE CAMPO GRANDE/MS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE TOXINA BOTULÍNICA NA ODONTOLOGIA NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
25/05/2018	6818	0223/2018	Pago a MOIRA PEDROSO LEÃO, liquidação 1248 do empenho 782, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE CURITIBA/PR PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2018 E RETORNO NO DIA 28/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE BOAS PRÁTICAS NO USO DE SANGUE, CÉLULAS E TECIDOS EM ODONTOLOGIA, NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
25/05/2018	6827	0223/2018	Pago a JEAN CARLOS SANTOS, liquidação 1256 do empenho 790, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE CURITIBA/PA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/05/2018 E RETORNO NO DIA 26/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2018	6834	0017/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1311 do empenho 800, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/05/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, 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 013/2017.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.000,00	21.650,00C
30/05/2018	6937	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1387 do empenho 840, Selecone... , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ E BRASILIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/05/2018 E RETORNO NO DIA 05/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO RIO DE JANEIRO DO 1º ENCONTRO NACIONAL DE MEDICINA OROFACIAL E EM BRASILIA IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM OS PRESIDENTES REGIONAIS JUNTO COM OS FUTUROS CONSELHEIROS DO CFO, PRÉVIAS À ASSEMBLÉIA QUE ELEGERÁ A NOVA DIRETORIA DO CFO - CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.		350,00			
30/05/2018	6945	0223/2018	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 1250 do empenho 784, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 053009 , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2018 E RETORNO NO DIA 27/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE "A IMPORTÂNCIA DA PRESCRIÇÃO DE NUTRACÊUTICOS/NUTRICOSMÉTICOS NA HARMONIZAÇÃO FACIAL", NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO ADM 2795/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
30/05/2018	6948	0223/2018	Pago a MARIO SILVEIRA DE SOUZA, liquidação 1242 do empenho 776, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2018 E RETORNO NO DIA 26/05/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA DE MICROAGULHAMENTO NA INDUÇÃO DE COLÁGENO NO I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - RELATIVO AO PROCESSO 2795/2018 ADM - CROMG 013/2017.		350,00			
30/05/2018	9493	0151/2018	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1389 do empenho 842, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2018 E RETORNO NO DIA 29/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO 013/2017 DE 29/11/2017.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.150,00	22.800,00C
04/06/2018	6935	0100/2018	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 1381 do empenho 836, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 060408 REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BRASILIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 04/06/2018 E RETORNO NO DIA 05/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS PRESIDENTES REGIONAIS E COM OS FUTUROS CONSELHEIROS DO CFO. PRÉVIAS DA ASSEMBLÉIA QUE ELEGERÁ A NOVA DIRETORIA DO CFO. DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.500,00	23.150,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2018	10009	0164/2018	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 1440 do empenho 869, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2018 E RETORNO NO DIA 22/05/2018, COM O OBJETIVO DE LEVAR O VEICULO DO CROMG FIAT/UNO - PLACA GMF-7807 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.600,00	23.250,00C
08/06/2018	10070	0063/2018	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1458 do empenho 880, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/06/2018 E RETORNO NO DIA 04/06/2018, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.		350,00			
08/06/2018	10365	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1453 do empenho 877, 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 CAMPINA GRANDE/PB COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/06/2018 E RETORNO NO DIA 10/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 5º CONGRESSO PARAIBANO DE ODONTOLOGIA-CROPB E REUNIÃO COM OS PRESIDENTES - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.300,00	23.950,00C
12/06/2018	10085	0017/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1609 do empenho 943, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/06/2018 E RETORNO NO DIA 15/06/2018, 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 DE 29/11/17.		350,00			
12/06/2018	10390	0002/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1607 do empenho 941, 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 12/06/2018 E RETORNO NO DIA 16/06/2018, 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 DE 29/11/17.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.000,00	24.650,00C
13/06/2018	10080	0310/2018	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 1463 do empenho 882, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2018 E RETORNO NO DIA 13/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017 E 29/11/2017.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.100,00	24.750,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
15/06/2018	10408	0139/2018	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 1644 do empenho 963, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAIDA NO DIA 15/06/2018 E RETORNO NO DIA 15/06/2018, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEICULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29/11/2017.		100,00				
15/06/2018	10413	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1652 do empenho 971, 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 UBERABA/MG E BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/06 E RETORNO NO DIA 20/06/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E PARTICIPAR DO II SEMANA DA ODONTOLOGIANA FACULDADE UNA DE BOM DESPACHO/MG - DECISÃO CROMG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		350,00				
Acumulado até o dia:							0,00	17.550,00	25.200,00C
19/06/2018	10442	0002/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1710 do empenho 1005, 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 UBERABA/MG E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/06/2018 E RETORNO NO DIA 20/06/2018, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA, BEM COMO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE UM CEO E EM BELO HORIZONTE, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		350,00				
Acumulado até o dia:							0,00	17.900,00	25.550,00C
21/06/2018	10105	0063/2018	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1716 do empenho 1008, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/06/2018 E RETORNO NO DIA 18/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		350,00				
Acumulado até o dia:							0,00	18.250,00	25.900,00C
26/06/2018	10549	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1934 do empenho 1079, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2018 ÀS 11:20 HORAS E RETORNO AO DESTINO NO DIA 27/06/2018 ÀS 14:15 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO DEBATE DE "ANTES E DEPOIS" NAS MÍDIAS SOCIAIS, VISANDO PROPOR MUDANÇAS SOBRE O TEMA E SEU IMPACTO NA PROFISSÃO - 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
26/06/2018	10551	0002/2018	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1943 do empenho 1088, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE. VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2018 E RETORNO NO DIA 30/06/2018 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	18.950,00	26.600,00C
27/06/2018	10132	0161/2018	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 1878 do empenho 1048, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/06/2018 ÀS 10:00 HORAS E RETORNO AO DESTINO NO DIA 08/06/2018 ÀS 18:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE BUSCAR VEÍCULO DO CRO-MG FIAT WEKEND DE PLACA HMC0220 - DECISÃO CRO-MG 013/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		100,00			
27/06/2018	10134	0017/2018	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1911 do empenho 1064, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/06/2018 E RETORNO NO DIA 29/06/2018, 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 013/2017.		350,00			
27/06/2018	10138	0063/2018	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1907 do empenho 1060, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/06/2018 E RETORNO NO DIA 25/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
27/06/2018	10592	0024/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1903 do empenho 1056, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/06/2018 E RETORNO NO DIA 29/06/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.850,00	27.500,00C
29/06/2018	10603	0321/2018	Pago a RODRIGO NASCIMENTO LOPES, liquidação 1909 do empenho 1062, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RODRIGO NASCIMENTO LOPES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/06/2018 E RETORNO NO DIA 01/07/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO FÓRUM DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR - AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA EM PROCESSO 5199/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.200,00	27.850,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização Transporte			Saldo anterior:				8.637,20C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2018	6641	0179/2018	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 425 do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE , REF A VIAGEM DE TEÓFILO OTONI X BELO HORIZONTE NO DIA 23/03/2018, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME A DECISÃO 013/2017.		747,20			
Acumulado até o dia:						0,00	747,20	9.384,40C
13/04/2018	6347	0208/2018	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 719 do empenho 490, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE , REF A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X SETE LAGOA EM 09/04/2018 COM OBJETIVO DE REALIZAR AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÕES. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		118,08			
Acumulado até o dia:						0,00	865,28	9.502,48C
16/04/2018	6363	0173/2018	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 716 do empenho 488, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE , REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM JUIZ DE FORA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.		438,40			
16/04/2018	6415	0156/2018	Pago a ANA LUIZA ALVES GOMES, liquidação 664 do empenho 463, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. A INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM IPATINGA - BELO HORIZONTE EM 27 DE MARÇO DE 2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CROMG JOVEM - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.		344,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.647,68	10.284,88C
20/04/2018	6769	0023/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 797 do empenho 522, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA UBERLÂNDIA NO DIA 11 DE ABRIL DE 2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTERNA DE ACORDO COM A DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA DO DIA 21/02/2018 - ATA 1135.		942,40			
Acumulado até o dia:						0,00	2.590,08	11.227,28C
25/04/2018	6134	0023/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 912 do empenho 622, Selecione... , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETARIO - DECISÃO CROMG Nº 08 DE 03/07/2017.		468,80			
25/04/2018	6631	0021/2018	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 913 do empenho 623, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 08 DE 03/07/2017.		638,40			
25/04/2018	6632	0173/2018	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 914 do empenho 624, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 13 DE 29/11/2017.		438,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2018	6633	0210/2018	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 915 do empenho 625, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 13 DE 29/11/2017.		201,60			
25/04/2018	6634	0179/2018	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 916 do empenho 626, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 13 DE 29/11/2017.		747,20			
25/04/2018	6635	0022/2018	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 917 do empenho 627, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 13 DE 29/11/2017.		548,80			
25/04/2018	6636	0025/2018	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 918 do empenho 628, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 13 DE 29/11/2017.		387,20			
Acumulado até o dia:								
27/04/2018	6361	0218/2018	Pago a TATIANA GROSSI LEMES, liquidação 946 do empenho 637, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE , REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA MONTES CLAROS/MG NO DIA 05/04/2018 COM O OBJETIVO DE DAR PALESTRA NO CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO NORTE DE MINAS - DECISÃO CROMG Nº 013 DE 29/11/2018.		1.110,40	0,00	6.020,48	14.657,68C
Acumulado até o dia:								
14/05/2018	6152	0023/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1095 do empenho 718, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 07/05/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.		468,80	0,00	7.130,88	15.768,08C
Acumulado até o dia:								
18/05/2018	6732	0024/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1159 do empenho 759, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO OFICIO DRPM 73/2018 , REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE CONF. PASSAGENS RODOVIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG A BELO HORIZONTE/MG E VICE-VERSA NO DIA 06/05/2018 (IDA) E NO DIA 07/05/2018 (VOLTA) COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 07/05/2018 - OFICIO DRPM 73/2018.		251,62	0,00	7.599,68	16.236,88C
Acumulado até o dia:								
30/05/2018	9498	0023/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1382 do empenho 837, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE , REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 27/05/2018 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 Nº 013 DE 29/11/2017.		468,80	0,00	7.851,30	16.488,50C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	8.320,10	16.957,30C
19/06/2018	10443	0023/2018	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1677 do empenho 993, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, pela aquisição ou serviços prestados. REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 13/06/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CRO-MG Nº013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017		468,80			
19/06/2018	10445	0024/2018	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1676 do empenho 992, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 13/06/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CRO-MG Nº08 DE 03 DE JULHO DE 2017		638,40			
Acumulado até o dia:						0,00	9.427,30	18.064,50C
21/06/2018	10503	0235/2018	Pago a IVONE JORGE, liquidação 1705 do empenho 1003, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a IVONE JORGE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG EM 18/05/2017 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA III JORNADA ODONTOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG - DECISÃO CRO-MG Nº 013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		280,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.707,30	18.344,50C
25/06/2018	14459	0001/2018	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3151 do empenho 1678, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE , REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG EM 22/06/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CONJUNTA ENTRE DELEGADOS, FUNCIONÁRIOS E CONSELHEIRO - DECISÃO CRO-MG Nº 013 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.		481,60			
Acumulado até o dia:						0,00	10.188,90	18.826,10C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				3.455.788,36C
30/04/2018	13468	0254/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2893 do empenho 1512, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REPASSE DE COTA PARTE , REF. 1/3 S/ ARRECADADO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018.		487.245,96			
Acumulado até o dia:						0,00	487.245,96	3.943.034,32C
31/05/2018	13618	0255/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2901 do empenho 1518, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REPASSE DE COTA PARTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. RECEBIMENTO 1/3 SOBRE ARRECADADO BANCO BRADESCO MAIO/2018.		453.728,61			
Acumulado até o dia:						0,00	940.974,57	4.396.762,93C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2018	13644	0256/2018	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2904 do empenho 1521, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REPASSE DE COTA PARTE , REF. 1/3 S/ ARRECADÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018		416.255,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.357.229,77	4.813.018,13C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias			Saldo anterior:				6.668,30C
04/04/2018	13013	0115/2018	Estorno do pagamento 3097 pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, empenho 928, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DARF VLR. REF. PAGTO JUROS S/ IRRF 0588 RETIDO MARTA ACER CHISTÉ 10/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.	232,91				
04/04/2018	13016	0115/2018	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				
04/04/2018	13019	0115/2018	Estorno do pagamento 3099 pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, empenho 930, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DARF , REF. PAGTO JUROS S/ IRRF 0588 RETIDO GIOVANINI GIUSEPP AVILA 10/2015 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.	11,61				
04/04/2018	13022	0115/2018	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				
04/04/2018	13025	0115/2018	Estorno do pagamento 3101 pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, empenho 932, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DARF REF. PAGTO JUROS S/IRRF 0588 RETIDO MARCELO CHAVES 08/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12051/2018.	8,44				
Acumulado até o dia:						317,18	0,00	6.351,12C
18/04/2018	12770	0135/2018	Estorno do pagamento 4217 pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, empenho 1424, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PGTO. DE JUROS S/ Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação 161 do empenho 161, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018.0280 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3.000 ENVELOPES - EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 1096/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 006/2018.).	1,22				
18/04/2018	12779	0118/2018	Estorno do pagamento 4218 pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, empenho 1425, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, REF. PGTO JUROS S/ Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 154 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 460 E 461 REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO FEVEREIRO 2018.).	0,28				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2018	12792	0121/2018	Estorno do pagamento 4219 pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, empenho 1430, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PGTO DE JUROS S/ Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 151 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018079449 REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL 2018.).	5,10				
18/04/2018	12806	0121/2018	Estorno do pagamento 4220 pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, empenho 1435, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO , PGTO JUROS S/ Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 160 do empenho 138, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018081172 , REF. AO PLANO DE SAÚDE DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2018.).	0,04				
Acumulado até o dia:						323,82	0,00	6.344,48C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					11.577,16C
03/04/2018	7513	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CENTRALIZAÇÃO SALDO CONF. EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA.		58,50			
03/04/2018	8897	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE Tar Pag Salár Créd Conta.		326,40			
03/04/2018	8899	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE Tar DOC/TED Eletrônico.		9,70			
Acumulado até o dia:						0,00	394,60	11.971,76C
04/04/2018	7364	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		1,00			
04/04/2018	7366	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		1,00			
04/04/2018	7368	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		1,00			
04/04/2018	8890	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE Tar DOC/TED Eletrônico.		9,70			
04/04/2018	8892	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE Tar DOC/TED Eletrônico.		9,70			
04/04/2018	8894	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE Tar DOC/TED Eletrônico.		9,70			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	426,70	12.003,86C
05/04/2018	9199	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TAR DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
05/04/2018	9201	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TAR DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
Acumulado até o dia:						0,00	446,10	12.023,26C
06/04/2018	7370	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		1,00			
06/04/2018	7372	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		1,00			
06/04/2018	9203	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TAR. DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
06/04/2018	9205	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TAR. DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
Acumulado até o dia:						0,00	467,50	12.044,66C
09/04/2018	5999	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1318 do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA BANCÁRIA - EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE - NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		9,70			
09/04/2018	7374	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DOC/TED INTERNET, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		9,50			
09/04/2018	7376	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		1,00			
09/04/2018	7378	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		1,00			
09/04/2018	9213	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		9,70			
09/04/2018	9215	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		9,70			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	508,10	12.085,26C
10/04/2018	6008	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1321 do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº 18.231 do favorecido BANCO BRADESCO S.A, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		9,70			
10/04/2018	7238	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DB. CESTA PJ - NESTA DATA CONF. EXTRATO BANCÁRIO.		49,00			
10/04/2018	7242	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DB CEST PJ, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		49,00			
10/04/2018	7380	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DB CEST PJ, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		49,00			
10/04/2018	9217	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.		49,57			
Acumulado até o dia:						0,00	714,37	12.291,53C
11/04/2018	7382	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		1,00			
11/04/2018	7384	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		1,00			
11/04/2018	7386	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		1,00			
11/04/2018	7388	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		1,00			
11/04/2018	7390	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		1,00			
11/04/2018	9176	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1425 do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA EMISSÃO DE DOC - TRANSFERENCIA PARA CONTA DO FORNECEDOR ROYAL TOWERS.		9,50			
11/04/2018	9219	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2018	9221	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
11/04/2018	9223	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
11/04/2018	9225	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
11/04/2018	9227	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
11/04/2018	9229	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
Acumulado até o dia:						0,00	787,07	12.364,23C
12/04/2018	6012	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1322 do empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE S/ TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361 NESTA DATA.		9,70			
Acumulado até o dia:						0,00	796,77	12.373,93C
16/04/2018	6365	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1406 do empenho 273, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA EMISSÃO DE DOC - TRANSFERENCIA DA CONTA 100001-1 PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES (LIQUIDAÇÃO 716).		9,50			
16/04/2018	7392	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DOC/TED INTERNET , NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		9,50			
16/04/2018	7394	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DOC/TED INTERNET, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		9,50			
16/04/2018	7396	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		6,00			
16/04/2018	8336	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA - CESTA EMPRESARIAL2.		74,60			
16/04/2018	9231	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
16/04/2018	9233	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
16/04/2018	9235	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	934,97	12.512,13C
17/04/2018	6017	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1323 do empenho 273, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1000011 NESTA DATA.		9,70			
Acumulado até o dia:						0,00	944,67	12.521,83C
19/04/2018	6022	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1325 do empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.		9,70			
Acumulado até o dia:						0,00	954,37	12.531,53C
20/04/2018	7398	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		9,00			
20/04/2018	9238	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.		9,70			
20/04/2018	9240	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.		9,70			
20/04/2018	9242	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.		9,70			
20/04/2018	9244	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.		9,70			
20/04/2018	9246	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.		9,70			
20/04/2018	9248	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.		9,70			
20/04/2018	9250	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.		9,70			
20/04/2018	9252	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.		9,70			
20/04/2018	9254	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.		9,70			
20/04/2018	9256	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA AQUISIÇÃO CARTÃO PRÉ-PAGO.		15,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.065,67	12.642,83C
23/04/2018	6027	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1327 do empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO 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
23/04/2018	6451	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1415 do empenho 273, PAGAMENTO ON LINE , referente TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION DOC DA CONTA 100001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA CONTA DO FORNECEDOR MARCO AURELIO GOUVEA BONFIM - LIQUIDAÇÕES 526 E 536.		9,50			
23/04/2018	7400	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		1,00			
23/04/2018	9177	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1426 do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DE EMISSÃO DE DOC PARA PAGTO DO FORNECEDOR CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE.		9,50			
23/04/2018	9258	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.		4,22			
23/04/2018	9260	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
23/04/2018	9262	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
Acumulado até o dia:						0,00	1.118,99	12.696,15C
24/04/2018	6030	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1325 do empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.		9,70			
Acumulado até o dia:						0,00	1.128,69	12.705,85C
25/04/2018	7240	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. MANUTENÇÃO CONTA - NESTA DATA CONF. EXTRATO BANCÁRIO.		42,00			
25/04/2018	7244	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. MANUTENÇÃO CTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		42,00			
25/04/2018	7402	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. MANUT CTA, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		42,00			
25/04/2018	7404	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		5,00			
25/04/2018	9264	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
25/04/2018	9266	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
25/04/2018	9268	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2018	9270	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
25/04/2018	9272	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
Acumulado até o dia:						0,00	1.308,19	12.885,35C
26/04/2018	6035	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1325 do empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.		9,70			
Acumulado até o dia:						0,00	1.317,89	12.895,05C
27/04/2018	7406	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TR TEV IBC, NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		5,00			
27/04/2018	9274	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
Acumulado até o dia:						0,00	1.332,59	12.909,75C
30/04/2018	6039	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1329 do empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.		9,70			
30/04/2018	6459	0305/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. TARIFA BANCÁRIA DE UTILIZAÇÃO MAQUINA DE CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO ARRECADACÃO PERÍODO 01 A 31/03/2018		12,23			
30/04/2018	8507	0317/2018	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 1017, TARIFA BANCÁRIA ,REF. TARIFA BANCÁRIA CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 30/04/2018.		77,00			
30/04/2018	8509	0317/2018	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 1017, TARIFA BANCÁRIA , REF. DESPESA FINANCEIRA CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 30/04/2018.		759,97			
30/04/2018	13470	0254/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 2894 do empenho 271, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ ARRECADACÃO BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018.		787,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2.978,99	14.556,15C
02/05/2018	9396	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
02/05/2018	9398	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.		48,06			
Acumulado até o dia:						0,00	3.036,75	14.613,91C
03/05/2018	9402	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA AQUISIÇÃO CARTÃO PRÉ-PAGO.		15,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2018	9404	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA PAG SALÁRIO CRÉD. CONTA.		323,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.374,75	14.951,91C
04/05/2018	6052	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1336 do empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.		9,70			
04/05/2018	9407	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
04/05/2018	9409	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
04/05/2018	9411	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
Acumulado até o dia:						0,00	3.413,55	14.990,71C
07/05/2018	9413	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
Acumulado até o dia:						0,00	3.423,25	15.000,41C
08/05/2018	6055	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1337 do empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.		9,70			
Acumulado até o dia:						0,00	3.432,95	15.010,11C
10/05/2018	8598	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A DB CEST PJ.		49,00			
10/05/2018	8600	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.		1,00			
10/05/2018	9335	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DB CEST PJ.		49,00			
10/05/2018	9339	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DB CEST PJ.		49,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.580,95	15.158,11C
11/05/2018	6058	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1338 do empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.		9,70			
11/05/2018	8602	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.		1,00			
11/05/2018	9425	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
Acumulado até o dia:						0,00	3.601,35	15.178,51C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2018	6062	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1339 do empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.		9,70			
14/05/2018	8604	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.		1,00			
14/05/2018	9423	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
14/05/2018	9428	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
Acumulado até o dia:						0,00	3.631,45	15.208,61C
15/05/2018	6066	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1340 do empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.		9,70			
15/05/2018	8386	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA BANCÁRIA - CESTAEMPRESARIAL2.		74,60			
Acumulado até o dia:						0,00	3.715,75	15.292,91C
16/05/2018	8606	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.		1,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.716,75	15.293,91C
17/05/2018	6072	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1340 do empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.		9,70			
17/05/2018	8608	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.		1,00			
17/05/2018	9433	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
Acumulado até o dia:						0,00	3.737,15	15.314,31C
18/05/2018	8610	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.		1,00			
18/05/2018	8612	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.		1,00			
18/05/2018	8614	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.		1,00			
18/05/2018	9436	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
18/05/2018	9438	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.759,55	15.336,71C
21/05/2018	6075	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1343 do empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.		9,70			
21/05/2018	8616	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
21/05/2018	8618	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
21/05/2018	8620	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
21/05/2018	8622	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
21/05/2018	8624	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
21/05/2018	8626	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
21/05/2018	8628	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
21/05/2018	8630	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
21/05/2018	8632	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
21/05/2018	8634	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
21/05/2018	8636	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
21/05/2018	8638	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
21/05/2018	8640	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
21/05/2018	8642	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
21/05/2018	8644	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
21/05/2018	8646	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2018	8648	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
21/05/2018	8650	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
21/05/2018	8652	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
21/05/2018	8655	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
21/05/2018	8657	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
21/05/2018	8659	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
21/05/2018	9441	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
21/05/2018	9443	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
Acumulado até o dia:								
22/05/2018	6079	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1344 do empenho 271, referente TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE, CONF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.		9,70			
22/05/2018	8666	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8668	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8670	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8672	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8674	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8676	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8678	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8680	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
						0,00	4.085,65	15.662,81C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2018	8682	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8684	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8686	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8688	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8690	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8692	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8694	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8696	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8698	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8700	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8702	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8704	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8706	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8708	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8710	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8712	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8714	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8716	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2018	8718	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8720	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8722	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8724	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8726	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8728	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8730	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8732	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8734	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8736	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8738	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8740	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8742	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
22/05/2018	8744	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE CAD. C.O.		13,50			
Acumulado até o dia:						0,00	4.635,35	16.212,51C
23/05/2018	8746	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.		1,00			
23/05/2018	8748	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.		1,00			
23/05/2018	8750	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.		1,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.638,35	16.215,51C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2018	6239	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1385 do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10001-1, NESTA DATA.		9,70			
24/05/2018	9448	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
24/05/2018	9450	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
24/05/2018	9452	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
24/05/2018	9454	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
Acumulado até o dia:						0,00	4.686,85	16.264,01C
25/05/2018	8753	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE MANUT CTA		42,00			
25/05/2018	8756	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.		1,00			
25/05/2018	8759	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.		1,00			
25/05/2018	9337	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE.		42,00			
25/05/2018	9341	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. MANUTENÇÃO CONTA.		42,00			
25/05/2018	9460	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
25/05/2018	9462	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
25/05/2018	9464	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
Acumulado até o dia:						0,00	4.843,95	16.421,11C
28/05/2018	6242	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1386 do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA S/EMIÇÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - BANCO BRADESCO 18.231 PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001/1.		9,70			
28/05/2018	8761	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.		1,00			
28/05/2018	8763	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.		1,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2018	9466	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
28/05/2018	9468	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
28/05/2018	9470	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
Acumulado até o dia:						0,00	4.884,75	16.461,91C
29/05/2018	7678	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE , TRANSFERÊNCIA DO BRADESCO 18.231 PARA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100001-1.		9,70			
29/05/2018	8765	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.		1,00			
29/05/2018	8767	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.		1,00			
29/05/2018	8769	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.		1,00			
29/05/2018	8771	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.		1,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.898,45	16.475,61C
30/05/2018	6944	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE VALOR REF A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC PARA PAGAMENTO DO FORNECEDOR CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE CONFORME LIQUIDAÇÃO 1290.		9,50			
30/05/2018	8774	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.		1,00			
30/05/2018	8776	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.		1,00			
30/05/2018	8778	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC.		1,00			
30/05/2018	8780	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE T D DIN AG.		1,50			
30/05/2018	9472	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
30/05/2018	9474	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
30/05/2018	9476	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2018	9478	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
30/05/2018	9480	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.		9,70			
Acumulado até o dia:						0,00	4.960,95	16.538,11C
31/05/2018	13585	0255/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 2900 do empenho 271, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , VALOR REF A TARIFA BANCARIA SOBRE ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2018.		656,40			
31/05/2018	14222	0333/2018	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 1601, TARIFA BANCÁRIA , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO NO MÊS DE MAIO/2018.		77,00			
31/05/2018	14228	0333/2018	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 1603, TARIFA BANCÁRIA , REF. DESPESA FINANCEIRA S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO NO MÊS DE MAIO/2018.		446,30			
31/05/2018	14366	0305/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 3099 do empenho 1650, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. DESPESA FINANCEIRA S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2018		12,23			
Acumulado até o dia:						0,00	6.152,88	17.730,04C
01/06/2018	7683	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE REF. TRANSFERÊNCIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA BANCO DO BRASIL 26.361.		9,70			
01/06/2018	10620	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	6.172,28	17.749,44C
04/06/2018	10237	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
04/06/2018	10239	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, PAGAMENTO SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA, NESTA DATA.		312,80			
Acumulado até o dia:						0,00	6.494,78	18.071,94C
05/06/2018	10307	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSÃO TED - MESMA TITULARIDADE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		9,70			
Acumulado até o dia:						0,00	6.504,48	18.081,64C
08/06/2018	9936	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC		1,00			
08/06/2018	9938	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC		1,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.506,48	18.083,64C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2018	9717	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			
11/06/2018	9749	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DB CEST PJ.		49,00			
11/06/2018	9940	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	6.614,18	18.191,34C
12/06/2018	9753	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DB. CEST PJ.		17,04			
12/06/2018	9942	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC		1,00			
12/06/2018	9944	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC		1,00			
12/06/2018	10002	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			
12/06/2018	10004	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			
12/06/2018	10395	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
12/06/2018	10397	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
12/06/2018	10399	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
12/06/2018	10401	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	6.691,02	18.268,18C
13/06/2018	9719	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			
13/06/2018	9946	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC		1,00			
13/06/2018	9948	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC		1,00			
13/06/2018	9950	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC		1,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2018	9952	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC		1,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.704,72	18.281,88C
15/06/2018	8141	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , VALOR REF A TARIFA BANCARIA DOC/TED nesta data.		9,70			
15/06/2018	8143	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , VALOR REF A TARIFA BANCARIA DOC/TED nesta data.		9,70			
15/06/2018	8145	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE , VALOR REF A TARIFA BANCARIA DOC/TED nesta data.		9,70			
15/06/2018	9924	0166/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE S/CESTA EMPRESARIAL, NESTA DATA.		74,60			
15/06/2018	9954	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC		1,00			
15/06/2018	9956	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC		1,00			
15/06/2018	9958	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC		1,00			
15/06/2018	9960	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC		1,00			
15/06/2018	10407	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, RECARGA CARTÃO PRÉ PAGO, NESTA DATA.		26,16			
Acumulado até o dia:						0,00	6.838,58	18.415,74C
18/06/2018	9722	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			
18/06/2018	9962	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC		1,00			
18/06/2018	9964	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC		1,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.850,28	18.427,44C
19/06/2018	9755	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. DB CEST PJ.		31,96			
19/06/2018	9966	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
19/06/2018	9968	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
19/06/2018	9970	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
19/06/2018	10431	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
19/06/2018	10433	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
19/06/2018	10435	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	6.914,34	18.491,50C
20/06/2018	9725	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			
Acumulado até o dia:						0,00	6.924,04	18.501,20C
21/06/2018	9972	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
21/06/2018	9974	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
21/06/2018	10491	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.		9,70			
21/06/2018	10493	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.		9,70			
21/06/2018	10495	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.		9,70			
Acumulado até o dia:						0,00	6.955,14	18.532,30C
22/06/2018	9728	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 A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100001-1, NESTA DATA.		9,70			
22/06/2018	10510	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	6.974,54	18.551,70C
25/06/2018	9751	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. MANUTENÇÃO DE CONTA.		42,00			
25/06/2018	9757	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. MANUT. CTA.		42,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2018	9976	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	7.100,54	18.677,70C
26/06/2018	10529	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
26/06/2018	10531	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
26/06/2018	10533	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
26/06/2018	10535	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
26/06/2018	10537	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
26/06/2018	10539	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	7.158,74	18.735,90C
27/06/2018	9732	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 A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100001-1, NESTA DATA.		9,70			
27/06/2018	9978	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
27/06/2018	9980	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
27/06/2018	9982	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
27/06/2018	9984	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
27/06/2018	9986	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
27/06/2018	9988	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
27/06/2018	9990	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
27/06/2018	9992	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
27/06/2018	9994	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
27/06/2018	10006	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			
27/06/2018	10579	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	7.196,64	18.773,80C
28/06/2018	9996	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
28/06/2018	9998	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
28/06/2018	10000	0166/2018	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA		1,00			
28/06/2018	10581	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
28/06/2018	10583	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	7.219,04	18.796,20C
29/06/2018	10585	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
29/06/2018	10587	0166/2018	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.		9,70			
29/06/2018	14379	0305/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 3103 do empenho 1654, TARIFA BANCÁRIA , REF. DESPESA FINANCEIRA S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2018		12,23			
Acumulado até o dia:						0,00	7.250,67	18.827,83C
30/06/2018	13650	0256/2018	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 2905 do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , VALOR REF. TARIFA BANCÁRIA S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018		526,50			
30/06/2018	14247	0333/2018	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 1611, TARIFA BANCÁRIA ,REF. DESPESA FINANCEIRA S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO NO MÊS DE JUNHO/2018.		236,76			
30/06/2018	14250	0333/2018	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 1612, TARIFA BANCÁRIA , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO NO MÊS DE JUNHO/2018.		77,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.090,93	19.668,09C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.09.002 - IPVA				Saldo anterior:				469,29C
30/04/2018	12413	0220/2018	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2619 do empenho 657, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 4/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.		156,43			
Acumulado até o dia:						0,00	156,43	625,72C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2018	12415	0220/2018	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2620 do empenho 657, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 5/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.		156,43			
Acumulado até o dia:						0,00	312,86	782,15C
30/06/2018	12417	0220/2018	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 657, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 6/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.		156,43			
Acumulado até o dia:						0,00	469,29	938,58C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Tributos				Saldo anterior:				2.113,85C
02/04/2018	2606	0177/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA, liquidação 476 do empenho 344, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 474219/18 REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DE FUNCIONAMENTO E DE OUTDOOR 2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA.		84,80			
02/04/2018	8895	0177/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA, liquidação 476 do empenho 344, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 474219/18, REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DE FUNCIONAMENTO E DE OUTDOOR 2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA.		65,09			
Acumulado até o dia:						0,00	149,89	2.263,74C
27/04/2018	6362	0177/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ, liquidação 953 do empenho 640, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 302182 , REF. TAXA DE ALVARÁ 2018 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG - OFICIO Nº 039/2018 - PARECER Nº 006/2017.		106,09			
Acumulado até o dia:						0,00	255,98	2.369,83C
30/04/2018	12387	0220/2018	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2607 do empenho 656, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 4/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.		11,53			
30/04/2018	12528	0220/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.		65,65			
30/04/2018	12552	0220/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 913, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 1/12, 2/12, 3/12 E 4/12 DO ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.		95,73			
Acumulado até o dia:						0,00	428,89	2.542,74C
31/05/2018	12390	0220/2018	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2608 do empenho 656, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 5/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.		11,53			
31/05/2018	12475	0220/2018	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2628 do empenho 768, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 1/12, 2/12, 3/12, 4/12 E 5/12 DA TAXA DE INCÊNDIO 2018 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG - SALA 1110 - OFÍCIO 098/2018.		180,18			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2018	12530	0220/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.		65,65			
31/05/2018	12556	0220/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 913, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 5/12 DO ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.		23,93			
31/05/2018	12586	0220/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação do empenho 711, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 1/12, 2/12, 3/12, 4/12 E 5/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 - OFICIO 13/2018.		51,64			
Acumulado até o dia:								
11/06/2018	10378	0177/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação 1457 do empenho 879, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, REF. A TAXA DE COLETA DE LIXO REF. ÀS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES - OFÍCIO 086/2018.		93,44	0,00	761,82	2.875,67C
Acumulado até o dia:								
30/06/2018	12392	0220/2018	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2609 do empenho 656, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 6/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.		11,53	0,00	855,26	2.969,11C
30/06/2018	12477	0220/2018	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 768, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE INCÊNDIO 2018 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG - SALA 1110 - OFÍCIO 098/2018.		36,04			
30/06/2018	12533	0220/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.		65,65			
30/06/2018	12558	0220/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 913, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 6/12 DO ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.		23,93			
30/06/2018	12588	0220/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação do empenho 711, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 - OFICIO 13/2018.		10,33			
Acumulado até o dia:						0,00	1.002,74	3.116,59C
Conta: 6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos				Saldo anterior:				0,63C
01/04/2018								
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
01/04/2018								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	397.100,98C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.3.2.1.2.01		Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos					292.771,80C
	01/04/2018			Saldo anterior:				
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					0,75C
	01/04/2018			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	0,75C

Belo Horizonte-MG, 30 de junho 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